

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: 12 de Junho de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$25.742,08 – 6ª Prestação

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

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

OR D	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	03/06/2024	19/06/2024	Saeg	Água	Débito	R\$37,90		R\$37,90
02	03/06/2024	19/06/2024	Saeg	Água	Débito	R\$220,11		R\$220,11
03	06/06/2024	19/06/2024	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 166.839.092 SU	Energia	Débito	R\$394,59		R\$394,59
04	06/06/2024	19/06/2024	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 166.839.091 SU	Energia	Débito	R\$91,71		R\$91,71
05	09/06/2024	19/06/2024	Telefônica Brasil S/A NFE:367972900-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$191,18		R\$191,18
06	19/06/2024	19/06/2024	H. R. B. Comércio de Gás Eirelli NFE:0006.013 S1	Gás	Débito	R\$424,00		R\$424,00
07	22/05/2024	19/06/2024	TCBASE Comercial Ltda NFE:158956 S1	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$724,48		R\$724,48
08	29/05/2024	19/06/2024	TCBASE Comercial Ltda NFE:159089	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$91,64		R\$91,64
09	21/06/2024	21/06/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.438,12	R\$317,12	R\$2.121,00
10	21/06/2024	21/06/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	1ªparc 13ª	Transferência	R\$991,00		R\$991,00
11	21/06/2024	21/06/2024	Camilly Aparecida Alvares Ferreira	Holerite	Transferência	R\$2.043,67	R\$162,67	R\$1.881,00
12	21/06/2024	21/06/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.405,32	R\$637,32	R\$1.768,00
13	21/06/2024	21/06/2024	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.523,35	R\$431,35	R\$3.092,00
14	21/06/2024	21/06/2024	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$2.135,96	R\$289,96	R\$1.846,00
15	21/06/2024	21/06/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.901,91	R\$149,91	R\$1.752,00
16	21/06/2024	21/06/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$2.152,50	R\$172,50	R\$1.980,00
17	21/06/2024	21/06/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$2.043,67	R\$162,67	R\$1.881,00
18	21/06/2024	21/06/2024	Thamires Thays V. de O. Moraes	Holerite	Transferência	R\$2.043,59	R\$281,59	R\$1.762,00
19	21/06/2024	21/06/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00064	Contador	Transferência	R\$1.200,00		R\$1.200,00
20	19/06/2024	21/06/2024	Darf	Encargo	Débito	R\$2.013,10		R\$2.013,10
21	19/06/2024	24/06/2024	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.733,86		R\$1733,86
					TOTAL:	R\$28.801,66	R\$2.605,09	R\$26.196,57

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\$ 25.742,08**(vinte e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) em **12 de junho de 2024**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$25.742,08

Total da despesa comprovada: R\$26.196,57

Recursos Próprios: R\$454,49 (usado para pagar gás)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de **R\$ 25.742,08**(vinte e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2024

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

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

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, 05 de Julho de 2024

DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335250938460374011
25/06/2024 09:42:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	78,00 C	Reembolso Tarifa
				10/06 10:58 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.621.100.174.359	78,00 D	tarifa
				Cobrança referente 10/06/2024			
12/06/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.729.541	25.742,08 C	25.742,08 C Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	91,64 D	esta Básica - Funcionários
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	724,48 D	saia
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
19/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.903	220,11 D	Telefone/Internet
				SAEG			
19/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.904	37,90 D	Energia
				SAEG			
19/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.905	191,18 D	gas
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.906	91,71 D	Tarifa Pix
				edp sao paulo			
19/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.907	394,59 D	Pagto Funcionários
				edp sao paulo			
19/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.908	424,00 D	contador
				19/06 13:48 H R B COMERCIO DE GAS EIRE			
20/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.721.100.680.777	4,19 D	Pagto Funcionários
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024			
21/06/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.846,00 D	Pagto Funcionários
				21/06 10:14 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
21/06/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	3.112,00 D	Pagto Funcionários
				21/06 10:14 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
21/06/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.980,00 D	Pagto Funcionários
				21/06 10:14 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
21/06/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.200,00 D	Pagto Funcionários
				21/06 10:14 NILTON DE JESUS G BARRET			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	1.881,00 D	Pagto Funcionários
				21/06 10:14 CAMILLY APARECIDA ALVARES			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	1.768,00 D	Pagto Funcionários
				21/06 10:14 Liliane de Carvalho Querid			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	3.092,00 D	Pagto Funcionários
				21/06 10:14 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			

21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	1.752,00 D	Pagto Funcionarios
			21/06 10:14 Roseli Nazareth De Souza			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	1.881,00 D	
			21/06 10:14 Tatiana Aparecida Barros D			
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.106	1.762,00 D	
			21/06 10:14 Thamires Thays Viana dos S			
21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.107	2.013,10 D	1.275,18 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			Encargo
24/06/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	454,59 C	Recursos Próprios
			24/06 09:07 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/06/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	4,19 C	reembolso Tarifa
			24/06 09:07 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/06/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	reembolso Tarifa
			24/06 09:07 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	1.733,86 D	Encargo
			24/06 09:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.107.009	60,00 D	0,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			Tarifa Pix
25/06/2024	6513	06513	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	0,10 D	dividido
			25/06 09:41 SERVICO A L GUARATINGUET			Recursos próprios feito a mais.
25/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2024

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



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 454,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/06/2024 09:05:07
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	24/06/2024 09:07:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos próprios

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 4,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/06/2024 09:05:27
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	24/06/2024 09:07:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso tarifa

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
 JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

24/06/2024 09:05:45

24/06/2024 09:07:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso taxa

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá com sede á rua castro alves,36 - centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor R\$0,10 (dez centavos) que consta no extrato como devolução de transferência feita ao Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, refere-se ao recurso próprio transferido a mais.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 25 de Junho de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente

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

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

Creditado

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X
Valor 0,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/06/2024 09:40:12
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	25/06/2024 09:41:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Devolução recursos próprios feito a mãe

SAEG - AGUA, NOSSA GENTE. SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ. P.J. 08.134.807/0001-91

Mês / Ano Referência: 06/2024

VENCIMENTO: 05/07/2024

Número da Guia: 977898

Categoria: 7 - ENT/001

Hidrometro: Y11L198546

Data de instalação: 03/06/2011

Número do Lacre:

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 03/06/2024 12:53

Código de Ligação: 32466-96 ID Eletrônico: 390003246696

HISTÓRICO DE CONSUMO EM:

MES/ANO	CONSUMO	DIAS	MEDIA
05/24	6	30	4.17
04/24	4	30	4.17
03/24	5	31	4.17
02/24	0	31	4.17
01/24	5	32	4.17
12/23	5	30	4.17

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG informa que conforme a Deliberação ARSESP Nº 1.495 de 07/02/2024, A conta de agua sera ajustada em 4,6212% a partir de 15/03/2024 com base na variacao do indice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA estabelecido pelo IBGE.

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
03/06/2024	628

LEITURA ANTERIOR

DATA	LEITURA
03/05/2024	623

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 01/07/2024

CONSUMO REAL: 5

CONSUMO PATURADO: 10

MEDIA: 5

ECONOMIAS: 1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO: 4

VAZÃO DO HIDRÔMETRO:

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

PAQUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA 13,75

FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 11,00

00 a 10 5 13,75 Taxa de Residuo 12,96

TAXA DE REGULACAO ARSESP 0,19

Esgoto 00% 11,00

"ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA"

VALOR A PAGAR (R\$) 37,90

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA (esta tabela é opcional)

PERÍODO DE ANÁLISE: 06/2024

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-25)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	4	1,06
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	4	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	4	Ausência
p.H	****	6,0 - 9,5	4	Ausência
Turbidez	UT	5,0	4	7,43
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	4	0,8
				0,57

SAEG - AGUA, NOSSA GENTE. COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ. CNPJ: 08.134.807/0001-91

VENCIMENTO: 05/07/2024

VALOR: 37,90

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 06/2024

CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 32466-96

NÚMERO DA GUIA: 977898

82680000000 0 37900070202 5 40705000324 0 66062024680 2



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/06/24

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
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.55
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 82680000000-0 37900070202-5
40705000324-0 66062024680-2

Data do pagamento 19/06/2024
Valor Total 37,90
=====

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB:
5.636.EA3.B49.D88.D2C

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

19/06/2024 13:37:05

19/06/2024 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SAEG

Nossa Água, Nossa Gente.

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91Atendimento por
telefone? Disque **156**

RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência 06/2024		VENCIMENTO 05/07/2024	
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES, 36 12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP		Número da Guia 977282	
ROTA: 2-6-2 Emissão : 03/06/2024 13:25		Categoria 7 - ENT/001	
Código de Ligação 2818-03 ID Eletrônico 390000281803		Hidrometro Y21H023470	
		Data de instalação 21/11/2022	
		Número do Lacre:	
HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³			
MES/ANO	CONSUMO	DIAS	MEDIA
05/24	40	30	28.17
04/24	37	30	28.17
03/24	27	31	28.17
02/24	5	31	28.17
01/24	24	32	28.17
12/23	36	30	28.17
MESSAGENS IMPORTANTES			
A SAEG informa que conforme a Deliberação ARSESP Nº 1.495 de 07/02/2024, A conta de água será ajustada em 4,6212% a partir de 15/03/2024 com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA estabelecido pelo IBGE.			

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MEDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
03/06/2024	622		36	28	
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
03/05/2024	586	01/07/2024	36	1	1

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

0-Leitura Normal

DETALHAMENTO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PAGUE COM O PIX	
CATEGORIA:	ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	83,23		
FAIXA	CONSUMO (M3)	TARIFA DE ESGOTO	66,58		
00 a 10	10	Taxa de Residuo	69,20		
11 a 20	10	TAXA DE REGULACAO ARSESP	1,10		
21 a 50	16				
Esgoto 60%		66,58			

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) ➡

220,11

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (de acordo com o valor)		SISTEMA DE ABASTECIMENTO:		
PERÍODO DE ANÁLISE: 06/2024		CR-03 (10-25)		
PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	4	1,06
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	4	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	4	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	4	7,43
Turbidez	UT	5,0	4	0,8
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	4	0,57

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

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VENCIMENTO
06/2024	2818-03	977282	05/07/2024
			VALOR: 220,11

82610000002 3 20110070202 0 40705000028 7 18062024330 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/06/24

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
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.55
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	82610000002-3	20110070202-0
	40705000028-7	18062024330-3
Data do pagamento		19/06/2024
Valor Total		220,11

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB:
8.027.B4E.171.61E.712

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	19/06/2024 13:36:12
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	19/06/2024 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Junho/2024** Data de emissão: **09/06/2024**
Número da fatura: **1853343540-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/06/2024
191,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (144)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	191,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	191,18

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	47:00	12:00	12:00
Lig. Nac. Longa Distância	2:00	0	0
Lig. Locais Celular (VC1)	3:06	5:18	8:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Resaltamos 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@vivo.com.br.

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

Recebido em 12/06/24

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

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

(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
25/06/2024

Valor a Pagar (R\$)
191,18

Código do cliente
8999 3565 9169

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899935659169-7

Número da Fatura
1853343540-0

84680000001 6 91180082089 4 99356591691 9 85334354099 5



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.55
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 84680000001-6 91180082089-4
99356591691-9 85334354099-5
Data do pagamento 19/06/2024
Valor Total 191,18
=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB:
F.44B.116.DCC.106.D3B

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	19/06/2024 13:38:08
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	19/06/2024 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 166.839.092 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: B02GT01M00141 MEDIDOR: 0013061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/Ci: 046549752000132 Insc Estadual:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 394,59

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

425

Data de Vencimento

19/06/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Junho/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (07/05/2024 a 05/06/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 06/06/2024
Leitura Anterior 06/05/2024
Leitura Atual 05/06/2024
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 05/07/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: BCDF.94C8.3932.D3FD.8F9A.A750.E152.1883

Descrição	Nº do Medidor	Descrição de Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537		42.246	42.671	1,00000	426,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	EL. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	EL. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,33%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	425,0000	0,39828000	169,27	0,51632941	219,44	18,00	39,50	179,94	1,06	1,91	4,87	8,76	219,44
0601	TE - Consumo	425,0000	0,29967000	127,36	0,38949412	165,11	18,00	29,72	135,39	1,06	1,44	4,87	6,59	165,11
ITENS FINANCEIROS														
0804	Juros de Mora Ref.: Mai/24													0,48
0805	Multa Ref.: Mai/24													9,56
	TOTAL			296,63		384,55		69,22	315,33		3,35		15,35	394,59
TRIBUTOS														
	Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)									
	PIS		315,33	1,06	3,35									
	COFINS		315,33	4,87	15,35									
	ICMS		384,55	18,00	69,22									

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

167

Atenção

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

Recebido em

12/06/24

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

0033502749

Vencimento

19/06/2024

Total a Pagar

R\$ 394,59

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836400000037 945900730009 420195416003 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.55
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83640000003-7 94590073000-9
42019541600-3 00135499472-3
Data do pagamento 19/06/2024
Valor em Dinheiro 394,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 394,59

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	19/06/2024 13:40:48
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	19/06/2024 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.118
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 166.839.091 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: B02GT01M00142 MEDIDOR: 0014917143 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\$ 91,71

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

15

Data de Vencimento

19/06/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Junho/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (07/05/2024 a 05/06/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 06/06/2024
Leitura Anterior 06/05/2024
Leitura Atual 05/06/2024
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 05/07/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 0703.6FCB.A771.9599.4FF8.C6D9.69E3.F336

Descrição	Nr do Medidor	Descrição de Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143		680	695	1,00000	15,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	50,0000	0,39628000	19,91	0,51620000	25,81	18,00	4,65	21,16	1,06	0,22	4,87	1,03	25,81
0601	TE - Consumo	50,0000	0,23967000	14,98	0,38860000	19,43	18,00	3,50	15,33	1,06	0,17	4,87	0,78	19,43

ITENS FINANCEIROS

0899	Valor referente à fatura de Maio / 2024	TOTAL	34,89	45,24	8,15	37,09	0,39	1,81	46,47
------	---	-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	37,09	1,06	0,39
COFINS	37,09	4,87	1,81
ICMS	45,24	18,00	8,15

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 12/06/24

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



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502439

Vencimento

19/06/2024

Total a Pagar

R\$ 91,71

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836400000003 917100730006 420195415005 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.55
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	edp sao paulo
Codigo de Barras	83640000000-3 91710073000-6
	42019541500-5 00135499241-2
Data do pagamento	19/06/2024
Valor em Dinheiro	91,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	91,71

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	19/06/2024 13:39:57
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	19/06/2024 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 424,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - CASTRO ALVES, 36 CENTRO GUARATINGUETA-SP

NF-e
Nº. 000.006.013
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI RUA DR ARMANDO AZEVEDO, 19 JARDIM PARAISO - 12316-260 JACAREI - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.006.013 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0642 7805 6800 0112 5500 1000 0060 1310 0111 6671 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 135241304655337 - 19/06/2024 12:50:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 392516048111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 42.780.568/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 19/06/2024
ENDEREÇO CASTRO ALVES, 36		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130
MUNICÍPIO GUARATINGUETA		UF SP	FONE / FAX 12:49:59

FATURA / DUPLICATA	
Num.	305337 001
Venc.	26/06/2024
Valor	R\$ 424,00

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	424,0
		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	424,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LÍQUIDO 45,00	

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. II
P45	GLP ENVASADO DE 45 KGS	27111910	061	5656	UN	1,0000	424,0000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/06/24

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 estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.ICMS monofasico sobre combustiveis 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\$ 12,17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240619164618880952460
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$424,00
TARIFA: R\$4,19
DATA: 19/06/2024 - 13:48:58
DESCRICAO: GAS

=====

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: 00000000000130033020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:48:59

=====

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: 7.C6A.BCD.06D.506.4BD

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. D B R COMERCIO DE GÁS LTDA		Empr. JC Gás		Gas ME	
				Fone: (12) 3125-3322		Fone: (12) 3122 - 2257		Fone: (12) 3126 - 5050	
				Cont. Alessandra		Cont. Ivan		Cont. Luciana	
				Cont. Alessandra					
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	1	UNID	Gás 45 kg	424,00	424,00	432,00	432,00	440,00	440,00
				TOTAL R\$ 424,00		TOTAL R\$ 432,00		TOTAL R\$ 440,00	
Condições de Pagamento Transferencia Pix									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 419,00									
Data: 19/06/2024 Comprador:				Diretor: Data: 19/06/2024					



19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35
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.

03399017535110000001002691701011197520000072448

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 61.902

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 724,48

VALOR COBRADO 724,48

NR.AUTENTICACAO 4.F1A.7E0.A65.14A.9D1

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/06/24

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

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	16	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,45	23,20	2,35	37,60	2,50	40,00
90225	8	UNID	feijão carioca 1kg kibello	7,99	63,92	8,90	71,20	9,10	73,28
28371	8	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,84	22,72	2,85	22,80	3,10	24,80
19242	8	UNID	café caboclo vacuo 500gr	15,62	124,96	15,20	121,60	15,40	123,20
47655	8	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	30,52	244,16	31,30	250,40	32,40	259,20
57430	8	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500grs	3,60	28,80	3,65	29,20	3,90	31,20
19249	8	UNID	caixa de papelão pque	4,62	36,96	4,70	37,60	4,95	39,60
19261	16	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,69	27,04	1,75	28,00	1,90	30,40
5299	8	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	6,69	53,52	7,15	57,20	7,35	58,80
19253	8	UNID	farinha trigo nonita 1kg	2,92	23,36	3,40	27,20	3,60	28,80
21110	16	UNID	açucar refinado alto alegre 1kg	4,74	75,84	4,80	76,80	4,95	79,20
				TOTAL 724,48		TOTAL 759,60		TOTAL 788,48	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 724,48									
Data:29/05/2024 Comprador:				Diretor: Data: 29/05/2024					

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 159089
SÉRIE 1

TCBASE COMERCIAL LTDA

RECOBASE
CESTA BASICA

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 159089
SÉRIE 1
Página 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0508 6330 9600 0137 5500 1000 1590 8918 7036 3655

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
135241131852521 - 29/05/2024 14:00:26

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
29/05/2024

ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/2024

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

FONE/FAX
12 3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:00:23

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 26/06/2024
Valor - R\$ 91,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 9,73	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 91,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	002526		12,95	12,8

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
90208	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000	21032010	060	5.405	UN	2	1,46	2,92	0,00	0,00	0,00	0	0
96146	FEIJAO CARIQCA 1kg CALDO NOBRE PREMIUM 7898276600023	07133399	040	5.102	UN	1	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	1	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	1	15,62	15,62	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	1	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	1	3,60	3,60	2,10	0,25	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	1	4,62	4,62	4,62	0,83	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	2	1,69	3,38	1,31	0,24	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	1	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	1	2,92	2,92	1,70	0,20	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	2	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BASE DE CÁLCULO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aproximado dos Tributos

Total: R\$ 28,54 (31,14%)

Federal: R\$ 12,43 (13,56%)

Estadual: R\$ 16,10 (17,57%)

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/06/24

RESERVADO AO FISCO

OMARCA DE O GUARATINGUETÁ

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003



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 000000102773 5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 26/06/2024	Número do Documento 159089-1-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 91,64	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 03/06/2024



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 26/06/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630						
Nosso Número 000000102773 5		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
Data do Documento 29/05/2024	Número do Documento 159089-1-01/01	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 03/06/2024	(=) Valor do Documento 91,64	
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\$ 0,37) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 159089-1-01/01 EMISSÃO: 29/05/2024.						(-) 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 _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



033-7

03399.01753 51100.000010 02773.501016 7 97590000009164

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 26/06/2024
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37					Nosso Número 000000102773 5
Data do Documento 29/05/2024	Número do Documento 159089-1-01/01	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 03/06/2024	(=) Valor do Documento 91,64
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções/Abatimento
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 0,37) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 159089-1-01/01 EMISSÃO: 29/05/2024.					(+) 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35
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.

03399017535110000001002773501016797590000009164

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 61.901
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 91,64
VALOR COBRADO 91,64

NR.AUTENTICACAO C.83D.6C9.DBA.1F2.FBC

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.

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	2	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,46	2,92	2,35	4,70	2,50	5,00
90225	1	UNID	feijão carioca 1kg caldo nobre	7,80	7,80	8,90	8,90	9,10	9,10
28371	1	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,84	2,84	2,85	2,85	3,10	3,10
19242	1	UNID	café caboclo vacuo 500gr	15,62	15,62	15,20	15,20	15,40	15,40
47655	1	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	31,88	31,88	31,30	31,30	32,40	32,40
57430	1	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500grs	3,60	3,60	3,65	3,65	3,90	3,90
19249	1	UNID	caixa de papelão pque	4,62	4,62	4,70	4,70	4,95	4,95
19261	2	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,69	3,38	1,75	3,50	1,90	3,80
5299	1	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	6,68	6,68	7,15	7,15	7,35	7,35
19253	1	UNID	farinha trigo nonita 1kg	2,92	2,92	3,40	3,40	3,60	3,60
21110	2	UNID	açucar refinado alto alegre 1kg	4,69	9,38	4,80	9,60	4,95	9,90
				TOTAL		91,64		TOTAL	
						94,95		TOTAL	
								98,50	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 91,64									
Data:29/05/2024 Comprador:				Diretor:		Data: 29/05/2024			

CNPJ/CEI: 45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Recibo de Pagamento de Salários						
Período: Junho/2024						
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	1.982.00			
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	83,61			
0307	QUINQUÊNIO	4	372.00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		118,92		
9991	I.N.S.S.	009,00		198,20		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,51			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos		Total de Descontos
				2.438,12		317,12
				Valor Líquido		2.121,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf	
1.982,00	2.437,61	2.437,61	195,01			
CNPJ/CEI: 45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Recibo de Pagamento de Salários						
Período: Junho/2024						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0064	CAMILLY APARECIDA A FERREIRA	23094/436-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.982,00			
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	60,80			
9991	I.N.S.S.	009,00		162,67		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos		Total de Descontos
				2.043,67		162,67
				Valor Líquido		1.881,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf	
1.982,00	2.042,80	2.042,80	163,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/06/24

CNPJ/CEI: 45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Recibo de Pagamento de Salários						
Período: Junho/2024						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0064	CAMILLY APARECIDA A FERREIRA	23094/436-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.982,00			
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	60,80			
9991	I.N.S.S.	009,00		162,67		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos		Total de Descontos
				2.043,67		162,67
				Valor Líquido		1.881,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf	
1.982,00	2.042,80	2.042,80	163,42			
CNPJ/CEI: 45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Recibo de Pagamento de Salários						
Período: Junho/2024						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0064	CAMILLY APARECIDA A FERREIRA	23094/436-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.982,00			
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	60,80			
9991	I.N.S.S.	009,00		162,67		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos		Total de Descontos
				2.043,67		162,67
				Valor Líquido		1.881,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf	
1.982,00	2.042,80	2.042,80	163,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/06/24



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 3.112,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 21/06/2024 10:02:28
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 21/06/2024 10:14:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621130426804908564
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.881,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:14:13

PAGO PARA: Camilly A A Ferreira
CPF: ***.483.608-**
CHAVE PIX: +5512991894574
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000241390100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:14:14

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: D.381.1DA.A17.31C.186

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

CNPJ/CEI: 45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Junho/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.312,00		
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00		
5040	OUTROS DESCONTOS	910		220,00	
6231	VALE TRANSPORTE	6		138,72	
6233	VALE	13		83,33	
9991	I.N.S.S.	009,00		195,27	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/06/24</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.405,32	637,32	
			Valor Líquido	1.768,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.312,00	2.405,00	2.405,00	192,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Junho/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.418,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	104,85		
9991	I.N.S.S.	012,00		321,56	
9994	I.R.R.F.	015,00		109,79	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/06/24</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.523,35	431,35	
			Valor Líquido	3.092,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
3.418,00	3.522,85	3.522,85	281,83	3.201,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621130449530630322
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.768,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:14:13

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:14:14

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 5.802.8C8.96A.4C2.16E

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621130532988981184
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.092,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:14:13

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***.742.088-**
CHAVE PIX: leia.ap17@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:14:14

=====

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 5.26C.9AB.3CC.78F.AB3

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00				
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	60,80				
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6		118,92			
9991	I.N.S.S.	009,00		171,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,16				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 21/06/24				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.135,96		289,96	
				Valor Líquido		1.846,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00	2.135,80	2.135,80	170,86				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.901,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		149,91			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,91				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 21/06/24				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.901,91		149,91	
				Valor Líquido		1.752,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial Informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO 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 1.846,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 21/06/2024 10:03:01
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 21/06/2024 10:14:52

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621130614002633488
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.752,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:14:14

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:14:16

=====

DOCUMENTO: 062104
AUTENTICACAO SISBB: 4.75E.369.E7E.8A7.B23

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Junho/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.152,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		172,50	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>22/06/24</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	172,50	
			Valor Líquido	1.980,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00	2.152,00	2.152,00	172,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sueli Montemo

DATA: 21/06/24

CNPJ/CEI: 45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Junho/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	60,80		
9991	I.N.S.S.	009,00		162,67	
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>22/06/24</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,67	162,67	
			Valor Líquido	1.881,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	2.042,80	2.042,80	163,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Tatiana Barros

DATA: 21/06/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621130928762526019
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.881,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:14:14

PAGO PARA: Tatiana A B S Costa
CPF: ***.875.968-**
CHAVE PIX: 32087596816
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000300374382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:14:15

DOCUMENTO: 062105
AUTENTICACAO SISBB: 5.086.3D9.21F.05D.31E

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: 1.980,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/06/2024 10:03:31
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	21/06/2024 10:14:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Junho/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4,5	60,80	
6231	VALE TRANSPORTE	6		118,92
9991	I.N.S.S.	009,00		162,67
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,79	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>22/06/24</u>				

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.043,59	281,59
Valor Líquido	1.762,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	2.042,80	2.042,80	163,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/06/24. *Thamires Thays V. Oliveira Mora*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621131025966486122
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.762,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/06/2024 - 10:14:14

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 10:14:15
=====

DOCUMENTO: 062106
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E7.644.DFC.C95.9A2
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 primeira parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Ana Paula Rodrigues Murat	1ªparc 13º	Transferência
Total:			RS991,00

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: 06/24 - 13º Salário 1ª 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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	991,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 12/06/24

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

Total de Vencimentos
991,00

Total de Descontos

Valor Líquido

991,00

Salário Base
1.982,00

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS
991,00

FGTS do mês
79,28

Base Cál. IRRF

Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/06/24

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		64		
			Data e Hora de Emissão		21/06/2024 10:15:59		
			Código de Verificação *		06YB-D6XP		
			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 21/06/2024, EM GUARATINGUETA - SP	
Honorários contábeis realizados relativo mes de Junho/2.024	

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	3,00	36,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 12/06/24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/06/2024 10:03:53
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	21/06/2024 10:14:52

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

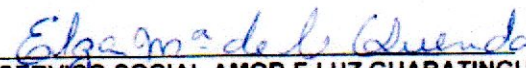
Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido à Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular Nilton 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:

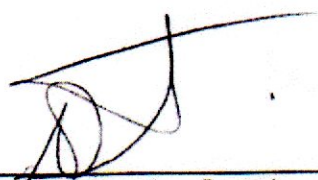
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

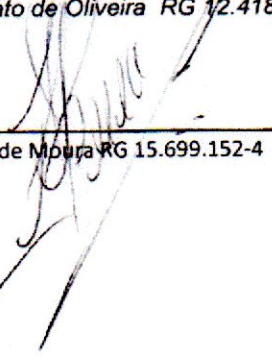
Guaratinguetá SP, 04 de Janeiro de 2.024


Serviço Social Amor e Luz Guaratinguetá
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110


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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24171.5593198-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240808609			Valor Total do Documento 2.013,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.696,49			1.696,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	109,79			109,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	206,82			206,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		2.013,10			2.013,10

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

Recebido em 12/06/24

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

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/06/2024 10:31:39

85850000020 7 13100385242 0 01071624171 1 55931980465 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000020 7 13100385242 0 01071624171 1 55931980465 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24171.5593198-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.013,10

Pague com o PIX



19/07/24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.52
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 85850000020-7 13100385242-0

01071624171-1 55931980465-0

Data do pagamento 21/06/2024

Numero do Documento 07.16.24171.5593198-0

Valor Total 2.013,10

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

21/06/2024 10:12:08

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/06/2024 10:14:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador 45.383.692	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914225505-7	Tag 45383692 06/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 1733,86

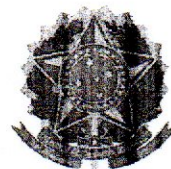
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	9	1733,86	0,00	0,00	0,00	1733,86
Total Geral:		1.733,86	0,00	0,00	0,00	1.733,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 12/04/24

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

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 10:33:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



19/07/24



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372409183024751
24/06/2024 09:23:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.03
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240624122023292457979
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.733,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2024 - 09:22:27
COD PRODUTO: b7699344edab4a40b45e471455a3f38f
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 09:22:28

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: E.C31.332.02B.465.9DB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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 Junho de 2024 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 13 Maternal II, 21 Fase I, 19 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Julho temos 01 vaga disponível para classe Maternal Multisseriada, 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, 05 de Julho de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

Pesquisar

Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	23	21	0		
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	19	21	18	1		
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	17	19	17	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior

1

Seguinte