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 PUBLICO: 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: 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		Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.438,12	R\$317,12	R\$2.121,00
10	21/06/2024		Ana Paula Rodrigues Murat	1ªparc 13º	Transferência	R\$991,00		R\$991,00
11	21/06/2024		Camilly Aparecida Alvares Ferreira	Holerite	Transferência	R\$2.043,67	R\$162,67	R\$1.881,00
12	21/06/2024		Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.405,32	R\$637,32	R\$1.768,00
13	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		Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$2.135,96	R\$289,96	R\$1.846,00
15	21/06/2024		Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.901,91	R\$149,91	R\$1.752,00
16	21/06/2024		Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$2.152,50	R\$172,50	R\$1.980,00
	21/06/2024		Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$2.043,67	R\$162,67	R\$1.881,00
17	21/06/2024		Thamires Thays V. de O. Moraes	Holerite	Transferência	R\$2.043,59	R\$281,59	R\$1.762,00
18	21/06/2024		Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00064	Contador	Transferência	R\$1.200,00		R\$1.200,00
19			Darf	Encargo	Débito	R\$2.013,10		R\$2.013,10
20	19/06/2024		Fgts	Encargo	Débito	R\$1.733,86		R\$1733,86
21	19/06/2024	24/00/2024	180		TOTAL:	R\$28.801,66	R\$2.605,09	R\$26.196,57

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

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

Langamentos					
Dt. Dt. balancete 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 Reembelso Tarifa 78,00 D larifa
			10/06 10:58 SERVICO A L GUARATINGUET	50,401	ange
10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.621.100.174.359	78,00 D tarifyar
			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
			TCBASE COMERCIAL LTDA		91,64 D Pesta Basica - 724,48 D Funcionarios
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61,902	724,48 D Funcionarios
			TCBASE COMERCIAL LTDA		
19/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.903	220,11 D
			SAEG		4 Sala
19/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.904	37,90 D Scrig 191,18 D Selefore Suternit 91,71 D Energia
			SAEG		0.0.10.
19/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61,905	191,18 D Sellfore Sulerut
			VIVO FIXO/BRASIL		1
19/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.906	91,71 D
			edp sao paulo		4 Energia
19/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.907	394,59 D
			edp sao paulo		
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.908	424,00 D 23.566,47 C
			19/06 13:48 H R B COMERCIO DE GAS EIF	RE	gas
20/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.721.100.680.777	4,19 D 23.562,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		Taufarix
21/06/2024	6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.846,00 D
			21/06 10:14 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	ł	1 ragto
21/06/2024	6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	3.112,00 D > Funcionarios
			21/06 10:14 ANA PAULA RODRIGUES MUR	RA .	
21/06/2024	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.980,00 D
			21/06 10:14 SUELI N SOUZA MONTEMOR		Φ 0
21/06/2024	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.200,00 D Contactor 1.881,00 D Rago
			21/06 10:14 NILTON DE JESUS G BARRET	-	
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	1.881,00 D
			21/06 10:14 CAMILLY APARECIDA ALVARE	S	(Vaget
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	1.768,00 D Pages 1.768,00 D Fruicignánies 3.092,00 D
			21/06 10:14 Liliane de Carvalho Querid		Tucionános
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	3.092,00 D
			21/06 10:14 MARCILEIA APARECIDA VIEIR	A	

/2024, 09:42			Banco do Br	rasil	
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	1.752,00 D) Vaalo
			21/06 10:14 Roseli Nazareth De Souza		1.881,00 D Juncionario
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	1.881,00 D \ Juncionario
			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		Eucargo
24/06/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	454,59 C Recursos
			24/06 09:07 SERVICO A L GUARATINGUET		riopnes
24/06/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	4,19 calembolso
			24/06 09:07 SERVICO A L GUARATINGUET		Tanfor
24/06/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 c reembolso
			24/06 09:07 SERVICO A L GUARATINGUET		Tanja
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		Taufatix
25/06/2024	6513	06513	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	0,10 D devoluca
			25/06 09:41 SERVICO A L GUARATINGUET	Rec	unos prómios feito
25/06/2024	0000	00000	999 S A L D O	QÚ	mais. 0.00 c
Saldo				\$1,500	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



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

Recursos próprios

24/06/2024 09:05:07

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

24/06/2024 09:07:24

Transação efetuada com sucesso.

24/06/2024, 09:15 Banco do Brasil

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

Reembolso tante

24/06/2024 09:05:27

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

24/06/2024 09:07:24

Transação efetuada com sucesso.

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 Assinada por Nesta data

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

Reembolso taufer

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUE JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 24/06/2024 09:05:45

24/06/2024 09:07:24

Transação efetuada com sucesso.

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 n°45.383.692/0001-32, 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 Hodeur recursos proprios fee to a mais



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

Data

0,10

valor

٠, ١

Destinação

0

Assinada por

Nesta data

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.

INAN ROUK, NOSSA OFNIE. SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO JS DE GUARATINGUETA PJ: 09.134.807/0001-91 VENSIMENTO Mês / Ano Referêncie 06/2024 05/07/2024 SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. 977898 PCA MARTIN AFONSO, 51 12500-090, CENTRO - GUARATINGUETA/SP 7 - ENT/001 Y11L198546 ROTA: 2-6-2 Emissão : 03/06/2024 12:53 03/06/2011 Código de Ligação e 32466-96 ero do Lacre 390003246696 nistorico pe consu FREAGENS INPORTANTES A SAEG informa que conforme a Deliberacao ARSESP Nº 1.495 05/24 4.17 4.17 4.17 de 87/82/2824. A conta de agua sera ajustada em 4.6212% a 30 31 31 32 Partir de 15/03/2024 com base na variação do Indice de 03/24 Precos ao Consumidor Amplo IPCA estabelecido pelo IBGE. 02/24 01/24 4.17 LEITURA ATUAL DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: DATA LEITURA OLAMETRO DO HIDROMETRO 03/06/2024 /06/2024 628 DATA LEITURA 03/05/2024 OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal 01/07/2024 reference to a page CATESORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA FAIXA CONS(M3) TOTAL(R8) TARIFA DE ESGOTO 88 a 18 5 13.75 Taxa de Residuo 11.00 12.96 0.19 13,75 Taxa de Residuo TAXA DE REGULAÇÃO ARSESP Essoto 88% 11.00





COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 08 134.807/0001-91

MES / AND REFERÊNCIA: CÓDIGO DE LIGAÇÃO: NÚMERO DA GUIA: 06/2024 32466-96 977898

05/07/2024 37.90

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

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

37900070202-5 Codigo de Barras 82680000000-0 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

19/06/2024 13:37:05

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

19/06/2024 13:43:55

Transação efetuada com sucesso.



Atendimento por telefone? Disque

s / Ano Referência 06/2024

05/07/2024 977282

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

21/11/2022

Y21H023470

ROTA: 2-6-2 Emissão: 03/06/2024 13:25

Uga	Ção ⊯	2818- O	3	1D Eletrôn
	HISTOR	CO DE	CONSUM	DEM AS
	MES AND	CONSUMO	D/ris	MEDIA
	05/24	40	30	28.17
	04/24	37	30	28.17
	03/24	27	31	20 1

390000281803

A SAEG informa que conforme a Deliberacao 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 variação do Indice de Precos ao Consumidor Amplo IPCA estabelecido pelo IBGE.

DATA	ATUAL
- LANGE	LEITURA
03/06/2024	622
LETTURA A	ATERIOR
DATA	LEITURA
	LEITURA
03/05/2024	586

36 01/07/2024

28



ocorrência registrada durante a Leitura: 0-Leitura Normal

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA FAIXA CONS(M3) TOTAL(R8) TARIFA DE ESCOTO 88 a 18 19 13.75 Taxa de Residuo 11 a 28 18 18.84 TAXA DE REGULAÇÃO ARSESP 21 a 58 16 58.64	83,23 66,58 69,29 1,18
---	---------------------------------

	E	5	30	t	0				8	8							66	·	56	8		
•	_	_	-		*	•	w	•			*	٠		•	•			'n	Ξ.		-	
	N	E	IC	A	RC	O	8	P	2,5	A	TF	ķ	30)	SE	R	ĀC	0	0	BF	M	(

VALOR A PAGAR (R\$) .

220.11

PERÍODO DE ANÁLISE: 86/2824	The second secon	SISTEMA DE ABASTE	CIMENTO: CR-83 (18-	7 S)
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre Coliformes Totais Coliformes Fecais	UFC / 100ml	0,2 - 2,0 Ausencia	4	1,06 Ausência
p.H Turbidez	UFC / 100ml	Ausencia 6,0 - 9,5	4	Ausência 7.43
Fluor	Mg/L	5,0 0,0 - 1,50	4	0,8 0,57



PANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 09.134.807/0001-81

06/2024

2818-03

82610000002 3 20110070202



PREFEIT-ESTÂNCIA TURÍSTICA DE **GUARATINGUETÁ** PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 - 18/05/2018 Recebido em 12/06/24

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO №003





G332191338300092022 19/06/2024 13:43:55

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

Data do pagamento 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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Telefonica Brasil Ji/A
Av, Engenheiro Luiz Carlos Berrini,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monoções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNP-J: 02.558. 170001-62
http://www.vivo.com.br

Nome: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
Enderego: RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP
Código do cliente: 8999 3565 9169 DV: 7
Més de referência: Junho/2024

Liente de missão:

Número do telefor
Data de emissão:

Data de emissão:

Enteredado de la control de liente Missando de la control de Código do cliente: 8999 3565 9169 DV: 7

Més de referência: Junho/2024

Número da fatura: 1653343540-0 Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

25/06/2024 191.18

Descrição da sua fatura

TOTAL GERAL A PAGAR

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

0,00	
0,00	

191,18

Histórico de consumo

	zado em min: om vencimen		
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 beneficios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Recebido em 1 21 06 1 24

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@vivo.com.br.

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO №003

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão percisi/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° de Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 feta 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

Valor a Pagar (R\$)

Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

> Código para Cadastramento de Débito Automático

Número da Fatura

Código do cliente 8999 3565 9169

899935659169-7

1853343540-0

84680000001 6 91180082089 4 99356591691 9 85334354099 5

Pagar via Pix

Data de Vencimento

25/06/2024





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefonica Brasil S/A
Aw. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eco Bernini
Cidade Montodes
CEP: 04571-936 - S8o Paulo - SP
CNPJ: 02.568, 170001-62
Insc Est: 108.9570001-62
Insc Est: 108.9583949112
Intp://www.vivo.com.br

Nome: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA Endereço: RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12590-138 - GUARATINGUETA / SP Código do cliente: 8999 3565 9169 DV: 7 CNPJ/CPF: 45383692900132 Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

	Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. Av. 8	Engenheiro Lui	z Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Moni	ções - 04571-936 São Paulo SP			NFFST 367: série: Ui	972900-SF C subsérie
		Insc. Est.: 1083	383949112 Prestação de serviço de comunicação a r Plano Contratado / Serviços Mensais / De		Date / Período	Alfavota	PIS/COFINS	Valor(RS)
	INTERNET		VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	pouries ·	09/05/2024 a 08/06/2024	18%	3.65%	467.95
1	GTA-815HVVH751-013		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00		09/05/2024 a 08/06/2024	,074	3,50%	-350.00
2			Desconto Promi, internecina 350.00		00/03/2024 8 00/00/1024			117.95
	SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / De	acconing	Data / Período	Alfouota	PIS/COFINS	Valor(RS
3	SERVIÇOS		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensal		09/05/2024 a 08/06/2024	18%	3,65%	239,9
7.2			Desconto Mensalidade Principal R\$ 228.93	radic (the pol o	09/05/2024 a 08/06/2024			-228,9
4	1821482087		Identificador de Chamada		09/05/2024 a 08/06/2024	5%	9.25%	21,1
5	1231223087		identinosador de chemada		05/05/2024 \$ 55/00/2024	0.0		32.1
	SUBTOTAL TOTAL							150,1
	SERVICO SOCIAL AM	OR E LUZ D	E GUARATINGUETA		1	2-3122-30	87	
	Ligações Locals SUBTOTAL							0,0
	Ligações Locais para Ce			0 200000	16m - 5-7 -	. W	PIS/COFINS	Valor(R1
6	Data Hora 20/05/2024 10:37:17		Destino Número LIGACAO CELULAR AREA 12 1298/37/1255	Tipo VCI TIM	Horáric Normal	Asquota 18%	3,65%	0,0
7	24/05/2024 11:19:00	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12981371255	VCI TIM	Normal	18%	3.65%	0.0
8	03/06/2024 13:29:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12 12981826045	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,0
9	04/06/2024 11:22:10		LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12981563328	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0.0
10	04/06/2024 15:12:19		LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12996083841	VCI VIVO	Normal	18%	3.65%	0,0
	07/06/2024 16:48:55		LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12982973243	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,0
.,	SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISC	CAL DA TEL	EFONICA					0,0 0,0 150,1
			List specifical as	a care a constant	eOd ber			
	TCMS		Base de cálculo: 128,99	Aliquota	; 18%		do ICMS: 23,21 do ISS: 1,05	
	ISS PIS/COFINS PIS/COFINS		Base de cálculo: 105,77 Base de cálculo: 21,19	Aliquota Aliquota	: 9,25%	Valor (do PIS/COFINS do PIS/COFINS	
		l TELEFONI	CA contribui c/ 1% do valor de serviços de	Telecom ao FUST e 0,52	ao FUNTTEL sem repasse	NO CONSU	migor.	
)E	TALHAMENTO DOS SE			5				
)E	TALHAMENTO DOS SE Prestadore Telefonic Telefonica Brasil S.A.	•	8.157/0135-74	5				
)E	Prestadora Telefonic	•	i8.157/Q135-74	**	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R
)E	Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A.	•	i8.157/Q135- 74		2000 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Alfquota		
12	Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. Serviços Digitals Internet Ubook Jornais Promo	•	i8.157/Q135- 74	9	09/05/2024 a 08/06/2024	Alfquota	3,65%	6,0
12	Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. Serviços Digitals Internet	•	i8.157/Q135-74		2000 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Alfquota		6,0 26,0
12	Prestadora Telefonici Telefonica Brasil S.A. Serviços Digitais Internat Ubook Jornais Promo Skeelo Promo Serviços Digitais Outros Serviços	•	i8.157/Q135-74		09/05/2024 a 08/06/2024 09/05/2024 a 08/06/2024 Data / Periodo	Alíquota	3,65% PIS/COFINS	6,0 26,0 32,0 Valor(F
12 13	Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. Serviços Digitals Internet Ubook Jornais Promo Skeelo Promo Serviços Digitals Outros Serviços Apontador Business	* CNPJ:02.55			09/05/2024 a 08/06/2024 09/05/2024 a 08/06/2024 Data / Período 09/05/2024 a 08/06/2024		3,65%	6,0 26,0 32,0 Valor(R 20,0
12	Prestadora Telefonici Telefonica Brasil S.A. Serviços Digitais Internat Ubook Jornais Promo Skeelo Promo Serviços Digitais Outros Serviços	* CNPJ:02.55			09/05/2024 a 08/06/2024 09/05/2024 a 08/06/2024 Data / Periodo	Alíquota	3,65% PIS/COFINS	6,0 26,0 32,0 Valor(R 20,0 -11,0 9,0
12 13	Prestadora Telefonici Telefonica Brasil S.A. Serviços Digitals Internat Ubook Jornais Promo Skeelo Promo Serviços Digitals Outros Serviços Apontador Business Desconto Prom. Aponta Outros Serviços TOTAL	CNPJ:02.55	.R\$ 11:00		09/05/2024 a 08/06/2024 09/05/2024 a 08/06/2024 Data / Período 09/05/2024 a 08/06/2024	Alíquota	3,65% PIS/COFINS	6,0 26,0 32,0 Valor(R 20,0 -11,0 9,0 41,0
12 13	Prestadora Telefonici Telefonica Brasil S.A. Serviços Digitals Internet Ubook Jornais Promo Skeelo Promo Serviços Digitals Outros Serviços Apontador Business Desconto Prom. Aponta Outros Serviços	CNPJ:02.55	.R\$ 11:00	Aliquot:	09/05/2024 a 08/06/2024 09/05/2024 a 08/06/2024 Data / Período 09/05/2024 a 08/06/2024 09/05/2024 a 08/06/2024	Aliquota 2% Valor	3,65% PIS/COFINS	Valor(R1 6,0 26,0 32,0 Valor(R 20,0 -11,0 9,0 41,0

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

1.520-2 CONTA: AGENCIA: 6513-7

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8468000001-6 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.



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

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

Cliente / Enderaço 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: 048649752000132 Insc Estadual: RUA COOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 166.839.092 Série Única

Número da Instalação Valor total a pager

R\$ 394,59 33502749

Data de Vencimento Consumo mês / kWh

19/06/2024 425

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Junho/2024

Rendeiros Tariféries

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº días Fat. Bandeira VERDE : 30 días (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 Leitura Anterior Leitura Atual № Dias de Faturamento PREV. PROXIMA LEITURA 06/06/2024 06/05/2024 05/06/2024 30 Dias 05/07/2024

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

Descrição de Consumo Lettura Anterior Lettura Qtde kWh mes Const.Mult. Descriçã Ativo

			De	talhes do	Faturame	ento							Acres 6
CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE 1	ARIFA	VALOR	TARIFA C/	B. GÁLC.	ALIQ.	VALOR ICMS 18,00%	B.GALG. PIB/COFBIS	ALIQ.	VALOR PIS	COFINS%	VALOR COFINS	TOTAL
6605 TUSD - Consumo	425,0000 8,396			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 0,299		127,36	0,38849412	165,11	18,00	29,72	135,39	1,06	1,44	4,87	6,59	165.11
ITEMS FINANCEIROS													0.48
0804 Juros de Mora Ref.: Mai/24													9,56
0905 Multa Ref.: Mai/24	TOTAL		296,63		384,55		69,22	315,33		3,35		15,35	394,59
TRIBUTOS													
Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valo	r (R\$)									
PIS	315,33	1,06		3,35									
COFINS	315,33	4,87		15,35									
XC MS	384,55	18,00		69,22									

mativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica incluso na tarifa

1.67

Atenção

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

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO №003

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação 0033502749 Vencimento

19/06/2024

Total a Pager

R\$ 394,59

Identificador para Débito Automático: 100335027497







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 8364000003-7 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 quitação.

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.

5/5



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 - SAO 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 166.839.091 Série Única

Valor total a pager R\$ 91.71

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh Data de Vencimento

15

19/06/2024

ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00142 MEDIDOR: 0014917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V Local de Consumo

GRUPO, SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL

Cliante / Endereço de Entrega

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

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51

Insc Estadual:

Atendimento EDP 0800 721 0123

Conta do Mês

edp.com.br

Junho/2024

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeira Tarifaria Vigente na Data de Faturamento: VERDE

12500-096 CENTRO / GUARATINGUETA - SP COD, IDENT, 0033502439 COD, FISCAL OPERAÇÃO: 5253

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 Leitura Anterior Leitura Atual

06/06/2024 06/05/2024 30 Dias

Nº Dias de Faturamento PREV. PROXIMA LEITURA

05/07/2024

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

14917143

Descrição de Consumo Leitura Anterior Leitura Atual

Otde kWh mes

CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWI APL	C. (RS)	VALOR	TARIFA CI	B. CALC.	ALIQ.	VALOR ICMS	B.CALC. PIB/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR P18 0,76%	COFINST	VALOR COFINS 3,53%	VALO
05 TUSD - Consumo	50,0900 0,39		19,91	0.51620000	25,81	18,90	4.65	21,16	1,06	0,22	4,87	1,03	25.
ion TE - Consumo	50,0000 0,29	967000	14,98	0,38860000	19,43	18,00	3.50	15,93	1,06	0,17	4,87	0,78	19.
ITEMS FINANCEIROS													
193 Valor referente à fatura de Maio / 2024													46.
	TOTAL		34,89		45,24		8,15	37,09		0,39		1,81	91,7
TRIBUTOS													
Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Va	or (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 Hidrica incluse na tarifa

Atlenção

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 №003

Pague com OIX CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51 12500-080 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº de Instaleção 0033502439 Vendimento

19/06/2024

Total a Pager

R\$ 91,71

Identificador para Débito Automático: 100335024391





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-

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 8364000000-3 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.

DATA OF RECERIMENTO

FATURA / DUPLICATA

P45

GLP ENVASADO DE 45 KGS

Recebido em

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.006.013 Série 001

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



N°. 000.006.013 Série 001 Folha 1/1



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

VATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE COMBUST, ADQ. DE TERC. 135241304655337 - 19/06/2024 12:50:01 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 42.780.568/0001-12 392516048111 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 19/06/2024 45.383.692/0001-32 <u>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA</u> BAIRRO / DISTRITO ENDERECO DATA DA SAÍDA 19/06/2024 **CASTRO ALVES, 36** 12500-130 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO FONE / FAX HORA DA SAÍDA SP 12:49:59 **GUARATINGUETA**

Venc. 26/	06/2024 6 424,00															
CÁLCULO DO E									_							
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS	S.T.	VALOR	OO ICMS	SUBST.	VA	ALOR IMP. IMPORTAÇÃ	O	VALOR DO	PIS	VALOR TOTA	L DOS PR	CODUTOS
	0.00		0,00		0.0	0		0.0	0		00,0		0,00			424,0
VALOR DO FRETE	Ï	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS	DESPES.	AS	V	ALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA CO	OFINS	VALOR TOTA	L DA NO	TA
	0,00	1	0,00		0,0	0		0,0	0		0,00		0,00			424,0
TRANSPORTAD	OR / VOLU	MES TRANSPORTAL	oos													
NOME / RAZÃO SO	CIAL		F	RETE POR CONTA (1) Dest/Ren		CÓDIGO AI	VIT		PLAC	CA DO VEÍCULO	U	F CNPJ	CPF			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO)				Ū	F INSCE	RIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MAR	2A		NUMERAÇ	ÃO		Y	PESO BRUTO			PESO	LÍQUIDO		
1			<u> </u>	MARCA							-	90,000	L			45,00
DADOS DOS PRO	DDUTOS /	SERVIÇOS														,
ODIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODU	TO/S	erviço	NCM/S	SH O/CST	CFOP	UN Q	UAN'	T VALOR VAL	CAL	B.CALC ICMS	VAL		ALIQ.	ALÍQ. II

061

5656 UN

27111910

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 - 18/05/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO №003 Documentos Contabilizados

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

424,0000

424,00

0,00

0.00

0,00

1,0000

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

2100124

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria 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

ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ## Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,17

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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:

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

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.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoría 0800 729 5678

nos canais Reclamações não solucionadas 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.

	100000000000000000000000000000000000000		DE COTAÇÃO			AMOR E LUZ			
				Empr. D B R COM	ERCIO	Empr. JC Gás		Gas ME	
				DE GÁS LTDA				Fone: (12) 3126	5050
OCA	L DE EN	TREGA	: Creche Amor e Luz	Fone: (12) 3125-3	322	Fone: (12) 3122 - 2	257	Cont. Luciana	
				Cont. Alessandra		Cont. Ivan		Cont. Alessandra	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	1		Gás 45 kg	424,00	424,00	432,00	432,00	440,00	440,00
						-			
		(700)		TOTAL	R\$ 424,00	TOTAL	R\$ 432,00	TOTAL	R\$ 440,00
ondici	ñes de Par	zamento	Transferencia Pix						
	le Entrega		, manuferentia i ix		<u> </u>				
PI %	Bu	·						,	
OTAL:	:	R\$	419,0	0					
JIAL				1				<u> </u>	
								Data: 19/06/2024	

INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO VOLUMES 102,4 8 CAIXA 002526 103,6

		w							· 48. 22%	70,00		101
MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000	21032010	060	5.405	UN	16	1,45	23,20	0,00	0,00	0,00	0	0
FELIAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238	07133399	040	5.102	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5,405	UN	8	2,84	22,72	0,00	0,00	0,00	ŋ	0
CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	8	15,62	124,96	0,00	0,00	0,00	0	0
ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	8	30,52	244,16	0,00	0,00	0,00	0	0
MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(REC03266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	8	3,60	28,80	16,80	2,02	. 0,00	12	0
CADXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	8	4,62	36,96	36,96	6,65	0,00	18	0
FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	16	1,69	27,04	10,52	1,89	0,00	18	0
OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	8	6,69	53, 52	0,00	0,00	0,00	0	0
FARINHA TRIGO ESPECIAL NONTTA 1kg	11010010	020	5.102	UN	8	2,92	23,36	13,63	1,64	0,00	12	0
ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896598200034	17019900	060	5.405	UN	16	4,74	75,84	0,00	0,00	0,00	D	0
	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 FELJAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026 CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579 CADA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492 FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629 OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *RECO11)***** 7896227100011 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG	300g 7896292333000 21032010 FELJAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 07133399 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(RECO1153)***** 7896832700026 20059900 CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 09012100 ARROZ REI DA PANELA TP1 SKG *(RECO2645)***** 7898172900029 10063021 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/CVOS 500g *(RECO3266)***** 789817290009 SOUG *(RECO3266)***** 7896000009192492 48191000 FUBA MIMOSO SINHA 5009 *(RECO9901)***** 7892300026629 11022000 OLEO DE SOIA 900ml PET SOVA *(RECO41)***** 789107101621 15079011 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011 11010010	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 060 FELIAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 07133399 040 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(RECO1153)***** 7896832700026 20059900 060 CAFE CABOCLO VACIKO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 09012100 060 ARROZ REI DA PANELA TP1 SKG *(RECO2645)***** 789817290029 10063021 040 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(REC03266)***** 7896005286579 19021100 020 CADYA PAPELAO *PQUE *(REC09901)***** 0000009192492 48191000 000 FUBA MIMOSO SINIA 500g *(RECO9)**** 7892300026629 11022000 020 OLEO DE SOIA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621 15079011 060 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7895227100011 11010010 020	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 060 5.405 FELJAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 07133399 040 5.102 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(RECO1153)***** 7896832700026 20059900 060 5.405 CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 09012100 060 5.405 ARROZ REI DA PANELA TP1 SKG *(RECO2645)***** 7898172900029 10063021 040 5.102 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(REC03266)***** 7896005286579 19021100 020 5.102 CADA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492 48191000 000 5.102 FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 789107101621 15079011 060 5.405 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 789627100011 11010010 020 5.102 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 FELJAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(RECO1153)***** 7896832700026 CAFE CABOCLO VACIXO 500g *(RECO190)***** 7896089010916 ARROZ REI DA PANELA TP1 SKG *(RECO2645)***** 7898172900029 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(REC03266)***** 7896005286579 LADVA PAPELAO *PQUE *(REC09901)***** 0000009192492 *(RECO9901)***** 789300026629 LIN *(RECO9901)***** 789107101621 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7895227100011 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 060 5.405 UN 16 FELIAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 07133399 040 5.102 UN 8 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(REC01153)**** 7896832700026 20059900 060 5.405 UN 8 CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 09012100 060 5.405 UN 8 ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029 10063021 040 5.102 UN 8 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579 19021100 020 5.102 UN 8 FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9901)***** 0000009192492 48191000 000 5.102 UN 8 FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 78910710621 15079011 060 5.405 UN 16 OLEO DE SOJA 900m PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621 15079011 060 5.405 UN 8 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7898227100011 11010010 020 5.102 UN 8 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 060 5.405 UN 16 1,45 FELIAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 07133399 040 5.102 UN 8 7,99 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(RECO1153)**** 7896832700026 20059900 060 5.405 UN 8 2,84 CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 09012100 060 5.405 UN 8 15,62 ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029 10063021 040 5.102 UN 8 30,52 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579 19021100 020 5.102 UN 8 3,60 CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492 48191000 000 5.102 UN 8 4,62 FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629 11022000 020 5.102 UN 16 1.69 OLEO DE SOJA 900m PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621 15079011 060 5.405 UN 8 6.69 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011 11010010 020 5.102 UN 8 2,92	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 060 5.405 UN 16 1,45 23,20 FELIAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 07133399 040 5.102 UN 8 7,99 63,92 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(REC01153)**** 7896832700026 20059900 060 5.405 UN 8 2,84 22,72 CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 09012100 060 5.405 UN 8 15,62 124,96 ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029 10063021 040 5.102 UN 8 30,52 244,16 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579 19021100 020 5.102 UN 8 3,60 28,80 CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492 48191000 000 5.102 UN 8 4,62 36,96 FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 78910710621 15079011 060 5.405 UN 8 6,69 53,52 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO1)***** 7896227100011 11010010 020 5.102 UN 8 2,92 23,36 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 060 5.405 UN 16 1,45 23,20 0,00 FELIAO CARIOCA 1kg KIBELLO 0736532746238 07133399 040 5.102 UN 8 7,99 63,92 0,00 MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(REC01153)***** 7896832700026 20059900 060 5.405 UN 8 2,84 22,72 0,00 CAFE CABOCLO VACIO 500g *(RECO90)***** 7896089010916 09012100 060 5.405 UN 8 15,62 124,96 0,00 ARROZ REI DA PANELA TP1 SKG *(RECO2645)***** 7898172900029 10063021 040 5.102 UN 8 30,52 244,16 0,00 MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(REC03266)****** 7896005286579 19021100 020 5.102 UN 8 3,60 28,80 16,80 CADA PAPELAO *PQUE *(REC09901)***** 000009192492 48191000 000 5.102 UN 8 4,62 36,96 36,96 FUBA MIMOSO SINIA 500g *(RECO9)***** 7892300026629 11022000 020 5.102 UN 8 6,69 27,04 10,52 0LEO DE SOIA 900mb PET SOYA *(RECO1)***** 7891107101621 15079011 060 5.405 UN 8 6,69 53,52 0,00 FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO1)***** 7891207101621 11010010 020 5.102 UN 8 2,92 23,36 13,63	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 060 5.405 UN 16 1,45 23,20 0,00 0,00 0,00 0736532746238 07133399 040 5.102 UN 8 7,99 63,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 21032010 2100 210	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 3007 78962923333000 21032010 060 5.405 UN 16 1,45 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 12033001

VALOR DO ISSON R\$ 0,00

R\$ 0.00

VALUE TOTAL PART STREET, R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

Sar	tander		033	3-7					C	Compre	ovante de Entrega
neficiário CBASE COM	IERCIAL LTDA				Agência / Códi	go do Beneficiário 0053-0	/017551		entregs. (P		empresa entregadora) () Não existe No
gador RVICO SOCIA	AL AMOR E LUZ	DE GUA	RATINGUE	TA .	Nosso Número		102691	() Recusado	()Não p	rocurado	() Endereço insuficiente
9/06/2024	Número do Docum 158966-1-01/0		Es _i R\$		Valor do Docur 724,48	nento		() Descanhecido	() Faleci		() Outros (anotar no verso)
cebemos o Titul m as caractei	lo risticas acima	Data		Assinatur	a			Deta	Assinatura	·	Data da accessorado
cai de pagamen GÁVEL EM C	to QUALQUER BAN	CO ATÉ (VENCIME	NTO.			•				Deta do processamento 22/05/2024
N Sai	ıtander		033	R-7							Recibo do Pagado
neficiário	MERCIAL LTD/	Α.			CNPJ/CPF 08.633.	- 096/0001-37	Sacado /	Avalista	Ven	cimento	19/06/2024
dereço Benefici ANTONIO (ário / Sacador Avali CARLOS CAVA	sta NLCA, 16	6 - BEIRA	RIO II -	GUARATIN	GUETA/ 1251	7630	8000000	504 <u>625</u>		
sso Número	000000102	Ca	arteira 101	Espécie R\$	Quantidad		(x) Va	aior	Ag	ència / Cóc	ligo da Beneficiário 0053-0 /017551
ta do Documen 22/05/202	to i	Número do l			Espécie D	M Aceite		do Processamento 22/05/2024			Documento 724,4
	abilidade do BENEFICIÁ		er dűvida sobre i	iste boleto, co	ntate o BENEFICIÁI	RIO.			(-) Desconto	
OTESTAR A	PÓS 5 DIAS DO EITAR COBRANÇ	VENCIME	NTO -MAIL cobra	nca@reco	obase.com.br				(-) Outras D	eduções/Abatimento
ÓS O VENCI	IMENTO MORA D RENTE DOCUM	DIÁRIA DE	: 0.40% (R	2,90)		į			(+) Mora / M	ulta / Juros
									(+) Outros A	créscimos
									(=) Valor Co	brado
agador SEF	RVICO SOCIAL	AMOR	E LUZ DE	GUARA	TINGUETA			CPI	F/CNPJ:	4538369	32000132
ndereço: R.C	ASTRO ALVES,	36 CE	NTRO - 125	00130 - G	UARATINGUE	TA/SP		5	\$250,000,000 Be		
	és do cheque núme terá validade após o			do banco selo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CPF / CNPJ:		Auten	ticação Med	go de Baix Anica	
	ntander		03	3-7	03399	.01753 51	100.00	00010 02691.			520000072448
ocal de pagame AGÁVEL EM	nto QUALQUER BAI	NCO ATÉ	O VENCIM	ENTO.					Venci	imento	19/06/2024
Beneficiário	MERCIAL LTD							PJ/CPF 3.633.096/0001-37		cia / Códig	o do Beneficiário 0053-0 /0175511
ata do Docume	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Número do	Documento 3956-1-01/	01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do	Processamento 22/05/2024	Noss	o Número	000000102691 7
lso do Banco	112024	Carteira 101	Espéc		Quantidade	<u> 1</u>	Valor		(=)	valor do Do	ocumento 724,48
istruções de respon	sabilidade do BENEFIC	IÁRIO. Qualqu	uer dúvida sobre	este boleto, o	ontate o BENEFICIA	Rio.	<u> </u>		(-)[Desconto	
ROTESTAR A	AR TX DE ATRA APÓS 5 DIAS DO EITAR CUBRAN	VENCIM	ENTO	ança@rec	obase.com.br				(-)(Outras Ded	uções/Abatimento
PÁS O VENC	IMENTO MORA ERENTE DOCUM	DIÁRIA D	E: 0.40% (F	\$ 2.90)		4.			(+)	Mora/Multa	/Juros
									(+)	Outros Acr	éscimos
									(=)	Valor Cobi	ado
'agador: SE	RVICO SOCIA	L AMOR	E LUZ DI	GUAR/	ATINGUETA			CPF / CNPJ:	453836	920001	32
	CASTRO ALVE										
ÇE	NTRO										
12: Seneticiário Fina	500130 - GUAF II:	RATING	JETA / SP			CPF / CNPJ	: 			ligo de Ba	
								Autenticação	Mecânica /	FICHA DE	COMPENSAÇÃO

19/06/2024 651306513

BANCO DO BRASIL -

13:44:35 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.

033**99017**535110000001002691701011197520000072448

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

3222322222222

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

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

Ouvidoria 9899 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

Recebido em

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO №003

₽I	.ANII	AH.	DE COTAÇÃO	SERVIÇ	O SOCI	AL AMOR E	E LUZ DE 6	IUARATING	UETÁ
				Empr. TCBASE	Comercial It	Empr. Cavalca Ata	acadista &	Empr. J.T cesta bá	sica
						Cestas Básicas			
LOCAL	DE ENT	REGA:	Creche Amor e Luz	Fone: (12) 3:	123-1800	Fone: (12) 3122	-3869	Fone: (12)996183	377
				Cont. Amano	da	Cont. Rafael		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
Condiçõ	es de Pag	amento:	BOLETO		 :				
	Entrega:								
IPI %									
TOTAL:		R\$	724,48						
Data:29,	/05/2024	Compra	ador:	Diretor:				Data: 29/05/2024	

DATA DE REC	DE TOBASE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO	e/ou serviços co e assinatura do			A FISCAL	INDICADA A	O LADO			NF-e N° 1: SÉRII	59089 E 1		
RE(COBASE RANTONIO BEIRA RIO II	COMERCIAI CARLOS CAVALO JETA/SP - CEP		DOC NOT 0- E 1- S	DAN LUMENTO AU A FISCAL EL Intrada aída	ETRÔNICA	CHAVE DE AC	ESSO 508 6330 960	1111111111111111	1 1 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4201 0 116 128 131	36 365	5
	Tel.: (12)312 PAT: 1203			25 - T. Addition	SÉRII Página	E 1	www.nfe.	sulta de aute fazenda.gov.l	br/portal ou				a
VENDA D	DE MERC ADQ./ RECEB DE							autorização 852521 - 29		14:00:26			•
332.161.	ESTATUAL DO EMITENTE 119.118	INSCR	IÇÃO ESTADA	IAL DO S	UBST, TRIE	BUTÁRIO	CNP3 08.633.096	/0001-37		Sec. 4			
DESTIN	ATÁRIO/REMETENTE												
SERVICO	SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATI	NGUETA				45) CPF 383.692/0001	-32			29/05/	2024	
	O ALVES, 36					RRO/DISTRIT	го	1250	00-130	DAT	A DA SAÍDA/E 29/05/2		
MUNICÍPIO GUARATI	INGUETA	FONE/FAX 12 3122-30	87		UF SF		SENTO	AL		HOR	A DA SAÍDA/E 14:00		ı
Vencimen Val CÁLCUL BASE DE CÁL	ela - 01/01 to - 26/06/2024 or - R\$ 91,64 O DO IMPOSTO CULO DO ICMS R\$ 9,73	R\$ 1	1,52	E DE CÁL			0,00	DO ICHS SUBST	rituição R\$ 0,00		OTAL DOS PRO	R\$ 9)1,64
VALOR DO FE		0,00 DESCOR		0,00	DESPES	AS ACESSÓRI	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR	TOTAL DA NO		91,64
TRANSP RAZÃO SOCIA	ORTADOR/VOLUMES TRANSPO	RTADOS											
	AL CONTRACTOR OF THE CONTRACTO		skyrt (#C)		ETE POR CO		CODIGO AN	T PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNP3/CPF		
ENDEREÇO				M	IUNICÍPIO					UF 1	inscrição es	FADUAL	
VOLUMES	1 CAIXA	MARCA 002526		N	UMERAÇÂC	D	-	PESO BRUTO		12,95	PESO LÍQUIDO		12,8
cónico	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	cst	OFOP	UNID.	QUANT,	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICHS	VR. ICMS	VR. IPI	ALTQ,	ALIQ
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 CARIOCA 1kg CALDO NOBRE PREMIUM 7898276600023	07133399	040	5.102	UN	1	7,80	7,80	0,00	0.00		0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 3009 *(RECO1153)****** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	1	2,84	2,84	0,00	0,00	orbidas.	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	1	15,62	15,62	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	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	CADXA PAPELAO *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 INSCRIÇÃO	O DO ISSQN	DE CÁLCULÓ											
12033001		P	REFEI	TUR	A MU	INICIP	AL DA	R\$ 0	,00	R TOTAL DO	06 SERVIÇOS	R\$ (0,00
INFORMAÇÕES CLAUSULA 1: E	ADICIONAIS COMPLEMENTARES EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, P.ETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR /	RA FINS C PI	GL RESTA EI Nº	JAR/ 4ÇÕ 4.84	ATING ES E 40 — 1	18/05/	NTAS		etá) PAGAMEN VERBA MUN	ITO FOI RE			
		Rec	ebido e	m_	12	06	24		ERMO DE C				
Valor Aprox	rimado dos Tributos Total: R\$ 28,54 (3	1,14%) Fede	ral: R\$ 12,4	3 (13,56	%) Es	staduai: R\$ 1	6,10 (17,57%)	1	ERIVIO DE C	OLABUKA	IÇAU NºUU:	,	

🔌 Santag	der	03	3-7						Com	provante de Entrega
neficiario CBASE COMERCIA	LTDA			Agencia / Códi	-	zario 53-0 /01	75511	Motivo de não () Mudou-se	entrega. (Pare un () Ausente	o da empresa entregadora) () Não existe No
gador RVICO SOCIAL AMO	R E LUZ DE G	JARATINGU	ETA	Nassa Número		0000102	773 5	() Recusado	() Não procura	ido () Enderaço insuficiente
	do Documento 3-1-01/01		specie \$	Valor do Docu 91,64	olnem			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)
ecebernos o Titulo em as características	100	ate	Assmatur	à				Dala	Assinatura	
ical de pagamento AGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO A	TÉ O VENCIA	ENTO.				9.			Data do processamento 03/06/2024
		1	3-7		 					Recibo do Pagado
eneficiario CBASE COMERCIA	L LTDA	1 34		CNPJ/CP 08.633	f .096/0001	100100000000000000000000000000000000000	cado / Av	aksta	Vendmen	to 26/06/2024
ndereço Beneficiário / Sac ANTONIO CARLO	odor Avalista S CAVALCA,	166 - BEIR	A RIO II - I	GUARATING	SUETAV 12	517630				
sso Númera	000102773 5	Carteira	Espécie R\$	Quentideo			(x) Valo	н	Agencia	Codigo da Beneficiário 0053-0 /0175511
ata do Documento 29/05/2024		do Documento 159089-1-0			Documento .	Aceite N	Date d	03/06/2024	(≠) Valor	do Documento 91,64
druções de responsabilidade do				ate o BENEFICIÁRI	0.		1	1997 N	(·) Desc	onto
ÃO DISPENSAR TX D ROTESTAR APÓS 5 E TENÇÃO: ACEITAR C	IAS DO VENC	MENTO	ranca@reco	base.com.br					(-) Outr	as Deduções/Abatimento
PÓS O VENCIMENTO DLETO REFERENTE	MORA DIÁRIA	DE: 0.40% (R\$ 0,37)		•				(+) Mor	a / Multa / Juros
									(+) Out	os Acréscimos
									(=) Vek	or Cobrado
agador: SERVICO	SOCIAL AMO	RELUZDI	GUARAT	INGUETA				CPI	F/CNPJ: 453	33692000132
	ALVES, 36				TA / SP				Código de	
recebemos através do che sta quilação só terá valida renco sacado.	de após a pagam		do barico pelo 	03399	.01753	5110	0.000	0010 02773.	501016 7	97590000009164
ocal de pagamento AGÁVEL EM QUALQ	UER BANCO A	TÉ O VENCI	MENTO.						Vencimento	26/06/2024
Seneficiacio CBASE COMERCI		3000,000	7,000 C (1000 C 1000 C					J/CPF 533.096/0001-37	Agéncia / C	ódigo do Beneficiário 0053-0 /0175511
Data do Documento 29/05/2024	Númer	o do Document 159089-1-0	1000	Espécie Doc. DM	Aceite N	1 1		ocessamento 03/06/2024	Nosso Núm	000000102773 5
Uso do Banco	Carteir	a Esp	ecie R\$	Quantidade		V	aior		(=) Valor o	io Documento 91,64
istuções de responsibilitate (NÃO DISPENSAR TX (PROTESTAR APÓS 5 ATENÇÃO: ACEITAR (APÓS O VENCIMENTI BOLETO REFERENTE	DE ATRASO DIAS DO VENO COBRANÇA PO DIMORA DIÁRI	DIMENTO DR E-MAIL CO A DE: 0.40%	branca@rec	obase.com.br	25				(+) Moral	Deduções/Abatimento Multa/Juros s Acréscimos
Pagador: SERVICO	SOCIAL AM	OR E LUZ (DE GUARA	TINGUETA		····		CPF / CNPJ:	453836920	
	O ALVES, 36									
12500130	- GUARATIN	IGUETA / S	P		CPF /	CNP.II			Çêdige d	e Baixa
Beneficiário Final:								Autenticação	40 English Company	A DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/06/2024 651306513 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35

9991

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

ENP3: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNP3: 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.AUTENTICACAD

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.

P)	LANII	HA	DE COTAÇÃO	SERVIÇ	O SOCI	AL AMOR	E LUZ DE G	UARATING	UETÁ
				Empr. TCBASE	Comercial It	Empr. Cavalca At	acadista &	Empr. J.T cesta ba	śsica
						Cestas Básicas			
LOCAL	DE ENT	REGA:	Creche Amor e Luz	Fone: (12) 3:	123-1800	Fone: (12) 3122	2-3869	Fone: (12)996183	377
				Cont. Amand	da	Cont. Rafael		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
Condiçõ	es de Paga	amento:	BOLETO						
Prazo de	Entrega:	3 dias							
IPI %									
TOTAL:		R\$	91,64						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Data:29	/05/2024	Compra	dor:	Diretor:				Data: 29/05/2024	

mpresa	EI: 45383692000132 : SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA b: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagan Periodo: Junho/20	nento de Salários 024	08
Código 018	Nome do Funcionário CTPS ANA PAULA RODRIGUES MURAT 0004381/002	CBO 293-SP 371410	Função MONITORA C.O	C. Custo	ERECI
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	EST
001 202 307 231 991 996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÉS PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em	30,00 4,5 4 6 009,00 0	1.982,00 83,61 372,00	118,92 198,20	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORAÇÃO Nº 003		Total de Vencimentos 2.438,12	Total de Descontos 317,12	ROTER R

	a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagam Período: Junho/20		90
Código 0064	Nome do Funcionário CTPS CAMILLY APARECIDA A FERREIRA 23094/436-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.	C. Custo	RECI
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	EST
0202 9991 9996	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em	30,00 4,5 009,00 0	1.982,00 60,80 0,87	162,67	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORAÇÃO № 003		Total de Vencimentos 2.043,67	Total de Descontos 162,67	RETO /
	MOORDO TERMO CODABORAÇÃO Nº 003		Valor Líquido	1.881,00	E - C



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

SERVICO S A E LUZ - SESAL

Agência

6513-7

Conta corrente

1520-2

Creditado

Nome

ANA PAULA RODRIGUES MURAT

Agência

Conta corrente

61028-3

Valor

3.112,00

Destinação

0

Data

Nesta data

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

Assinada por

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/06/2024 10:02:28

21/06/2024 10:14:52

Transação efetuada com sucesso.

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

21/06/2024, 10:16

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312110095379611 21/06/2024 10:15:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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

E0000000020240621130426804908564

CNPJ DO PAGADOR:

45.383.692/0001-32

VALOR:

ID:

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

nos

canais

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678 Reclamacoes nao

solucionadas

Código 048	Tronic do Fondana	PS CBO 28479/00151-SP 411010	Função AUX ADMINISTR	C. Custo RATIVO C.C.:	SCRIMINADA NESTE RECIBO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	\ E
001	SALÁRIO BASE	30,00	2.312,00		A ~
307	QUINQUÉNIO	1	93,00		\$ 4
040	OUTROS DESCONTOS	910		220,00	E 3
231	VALE TRANSPORTE	6		138,72	8 3
233	VALE	13		83,33	8 3
991	I.N.S.S.	009,00		195,27 ⁽	信7 分
996	PREFEITURA MUNICIPAL I ESTÂNCIA TURÍSTICA DI GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONT LEI Nº 4.840 – 18/05/201 Documentos Contabilizado Recebido em	E AS 18 dos	0.32		R RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍO
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE			Total de Vencimentos 2.405.32	Total de Descontos 637,32	OECLARO TER
ACORDO TERMO COLABORAÇÃO № 003			Valor Líquido	1.768,00	30

Código 058	Nome do Funcionário CTPS MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC 086037/0018	CBO 5-SO 239405	Função COORDENADOR	C. Custo RA C.C.:	TE RECIBO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	NESTE
0001 0202 9991 9994 9998	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) I.N.S.S. I.R.R.F. ARREDONDAMENTO DO MÉS	30,00 4,5 012,00 015,00	3.418,00 104,85 0,50	321,56 109,79	
	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em				RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA DE 124
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORAÇÃO Nº 003			Total de Vencimentos 3.523,35	Total de Descontos 431,35 3.092,00	21 /06

CNPJ/CEI: 45383692000132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.15.55 21/96/2024 - AUTOATENDIMENTO 6513706513

Comprovante Pix

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

**** | |

SOBRE A TRANSACAO

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: Liliane 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

21/06/2024, 10:16

Banco do Brasil

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

6513706513

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240621130532988981184

CNP3 DO PAGADOR:

45.383.692/0001-32

VALOR:

R\$3.092,00 R\$10,00

TARIFA:

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Código 0047	Nome do Funcionário CTPS RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA 008417:	CBO 3/00167-RJ 371410	Função MONITORA C.C	C. Custo	NESTE RECIBO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	EST.
0001 0202 0307 6231	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE	30,00 4,5 1	1.982,00 60,80 93,00	118,92	ISCRIMINADA
9991 9996	I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS	00,000	0,16	171,04	8 /
	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA-LÍQUID
	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL ACORDO TERMO COLABORAÇÃO № 003	.DE	Total de Vencimentos 2.135,96	Total de Descontos 289,96	RO TER

Código 060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH DE SOUZA	CTPS CBO 0016346/00107-SP 371410	Função SERVICOS GE	C. Custo RAIS C.C.:	E REC
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	ES
001 991 996	SALÁRIO BASE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PREFEITURA MUNICIPA ESTÂNCIA TURÍSTICA GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CON LEI Nº 4.840 — 18/05/2	ITAS 018	1.901,00 0,91	149,91	declaro ter recebido a importància Líquida discriminada neste recibo $21/06/24$
	PAGTO REALIZADO COM A VERBA	MUNICIPAL DE	Total de Vencimentos 1.901.91	Total de Descontos 149,91 1.752,00	Laro ter recebido a im $1- \mathcal{O}6 2 4$

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

SERVICO S A E LUZ - SESAL

Agência Conta corrente 6513-7 1520-2

Creditado Nome

RAFAELA A CANDIDO PEREIRA

Agência

131-7

Conta corrente

68207-1

Valor

1.846,00

Destinação

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.

21/06/2024, 10:16

Banco do Brasil

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

6513706513

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL 1.520-2

AGENCIA: 6513-7 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

...........

CNPJ DO PAGADOR:

E0000000020240621130614002633488 45.383.692/0001-32

VALOR:

R\$1.752.00

TARIFA:

DATA:

R\$10,00 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: 00000000000081090631

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.

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.

Código 053	Nome do Funcionário CTPS SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO 53246/000	CBO 016-SP 513205	Função COZINHEIRA C	C. Custo C.:	E RECIBO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	NESTE
001 991 996	SALÁRIO BASE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS	30,00 009,00 0	2.152,00	172,50	IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA I
	LEI № 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em	DE	Total de Vencimentos 2.152.50	Total de Descontos 172,50	DECLARO TER RECEBIDO A IMPO
	ACORDO TERMO COLABORAÇÃO Nº 003		Valor Liquido	1.980,00	\ \ \

Código 065	Nome do Funcionário CTPS TATIANA APARECIDA B DA S COSTA 0014781/003	CBO 33-SP 371410	Função MONITORA C.C	C. Custo	S REC
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	NES
001 202 991 996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS	30,00 4,5 009,00 0	1.982,00 60,80 0,87	162,67	21 106 124 INTERPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBIO
	LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 19/06/201		Total de Vencimentos 2.043.67	Total de Descontos 162,67	106M^4
	ACORDO TERMO COLABORAÇÃO Nº 003		Valor Líquido	1.881,00	- LAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL

21/06/2024 -

AUTOATENDIMENTO

- 10.15.55

6513706513

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

SOBRE A TRANSACAO

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: 00000000000300374382

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 _____

21/06/2024, 10:14

Banco do Brasil

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

Nesta data

Destinação

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.

0059		CTPS	CBO	Função	C. Custo	RECIBO
	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383	3-SP 371410			
Cód.	Descrição	***************************************	Referência	Vencimentos	Descontos	NESTE
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.982,00		A &
202	HORAS EXTRAS (50%)		4.5	60.80		31 6
231	VALE TRANSPORTE		6	30,00	118,92	20
991	I.N.S.S.		009,00		162,67	S C
996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0.79	102,07	LÍQUADA DIS MVJJ
PROPERTY AND PROPERTY AND PASSES AND PROPERTY AND PROPERTY.	GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTA LEI Nº 4.840 – 18/05/201 Documentos Contabilizad Recebido em	8 los				RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCEMINADO SE SANTINADO S
	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MU			Total de Vencimentos 2.043,59	Total de Descontos 281,59	ARO TER RE
	ACORDO TERMO COLABORAÇÃO urio Base Sal Contr. INSS	O M- 003		Valor Liquido	1.762,00	ECLAR PECLAR

Cial informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 21/06/2024 -AUTOATENDIMENTO - 10.15.56

6513706513

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

_____ E0000000020240621131025966486122 ID:

CNP3 DO PAGADOR:

45.383.692/0001-32

VALOR:

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

AUTENTICAÇÃO SISBB:

4.0E7.644.DFC.C95.9A2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 9899 729 9988

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

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

N°	Especificação	Natureza	Valor
01	Ana Paula Rodrigues Murat	1ªparc 13º	Transferência
		Total:	R\$991,00

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

		CTPS 0004381/002	CBO 93-SP 371410	Função MONITORA C.C	C. Custo	NESTE RECIBO
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	EST
1839	PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA E GUARATINGUETÁ		12,00	991,00		A DISCRIMINADA
	PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 12/06/24	18 Idos				22 106/24 MPORTANCIA LIQUID
***	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORAÇÃO № 003			Total de Vencimentos 991,00	Total de Descontos	106
				Valor Líquido	991,00	3 7



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

Municipio: GUARATINGUETA

UF: SP

E-mail: gabycontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVICOS

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

Municipio: 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

Honorarios contabeis realizados relativo mes de Junho/2.024

	Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00		Valor do ISS (R\$) 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 №003

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.



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 á 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 (Hum mi 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 1SP182034/0-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:

Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 1/2.418.013-9

Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

45.383.692/0001-32

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Periodo de Apuração

Junho/2024

19/07/2024

07.16.24171.5593198-0

Nº Recibo Declaração: 50000240808609

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.696,49			1.696,49
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	109,79			109,79
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	206,82			206,82
	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 1210612L

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO №003

SENDA (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

13100385242 0 01071624171 1

CNPJ:

45.383.692/0001-32 Número:

Pagar até:

07.16.24171.5593198-0 19/07/2024

Valor:

2.013,10



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:

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

1.520-2

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/06/2024 10:12:08

21/06/2024 10:14:52

Transação efetuada com sucesso.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

45.383.692

Nome/Razão Social do Empregador

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Núm. de Pág. 1

Observações

Identificador

0124061914225505-7

Tag

45383692 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

Valor a recolher

1.733.86

	Composição	o do Documento					
-	Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
distribution of the	06/2024	9	1.733.86	0,00	0.00	0.00	1.733,86
************	Total Geral:		1.733,86	c,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

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO №003

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000201010212269C0014br.gov.bcb.pix2568pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f694c2592f51441fa71344b5148b46Ce52040000590398658C2BR5923CAIXA BCONONICA FZDERAL6008Brasilia62070503***6304FD96

Payload Location:
p1x-grade, 00.1xc.gov.br/api/v2/000v/f694c2592f6:441fa73944b5148bi60e

19107124



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020240624122023292457979 ID:

CNPJ DO PAGADOR:

45.383.692/0001-32 R\$1.733,86

VALOR: TARTEA:

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 RR

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.

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











