

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023****VIGENCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 31 de Agosto de 2023**VALOR RECEBIDO: R\$24.941,28 - 8ª Prestação****No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – **Agência:** 6513-7 – **Conta:** 1520-2 – **BANCO DO BRASIL****SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	31/08/2023	31/08/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	31/08/2023	31/08/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	31/08/2023	31/08/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
04	31/08/2023	31/08/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$684,78	R\$2.481,00
05	31/08/2023	31/08/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
06	31/08/2023	31/08/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	31/08/2023	31/08/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	31/08/2023	31/08/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	31/08/2023	31/08/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
10	31/08/2023	31/08/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	1ªparc 13ª	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
11	31/08/2023	31/08/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00052	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
12	31/08/2023	31/08/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$196,66		R\$196,66
13	31/08/2023	31/08/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
14	31/08/2023	31/08/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
15	31/08/2023	31/08/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 144.095.485 SU	Energia	Débito	R\$82,19		R\$82,19
16	31/08/2023	31/08/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 144.095.486 SU	Energia	Débito	R\$237,07		R\$237,07
17	31/08/2023	31/08/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:328962629-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$187,94		R\$187,94
18	04/09/2023	04/09/2023	MVC DE Paiva NFE:6541	Tintas p/manutenção	Transferência	R\$1.382,50		R\$1.382,50
19	31/08/2023	04/09/2023	Vicente José de Sampaio Filho NFE:00063	Pintura Externa e Interna	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
TOTAL:						R\$26.945,19	R\$2387,60	R\$24.557,59

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

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

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

Valor recebido:R\$24.495,90

Total da despesa comprovada R\$24.557,59

Recursos Próprios: R\$61,69

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

Guaratinguetá, 13 de Setembro de 2023



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151505807121020
15/09/2023 15:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 10/08 09:32 SERVIÇO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	70,00 C	reembolso tarifa
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	862.221.201.661.286	70,00 D	tarifa
25/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 25/08 08:02 SERVIÇO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,50 C	reembolso tarifa
25/08/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/08/2023	822.370.802.361.517	60,50 D	tarifa
31/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 31/08 14:47 SERVIÇO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,00 C	reembolso tarifa
31/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	100.003	1.000,00 C	ted devolvida
31/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.000,00 C	ted devolvida
31/08/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D	298.952.659	24.495,90 C	verba
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.658,00 D	} Pagto funcionários
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:45 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 SUELI N SOUZA MONTEMOR	556.513.000.028.404	1.833,00 D	
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	contador
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 5526 01925464814 VICENTE JOSE DE S	83.101	1.000,00 D	Pintor (devolvido)
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.102	196,66 D	} Encargos
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	83.103	1.499,87 D	
31/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	83.104	237,07 D	luz
31/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	83.105	187,94 D	telefone
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:47 Lilliane de Carvalho Querid	83.106	1.918,00 D	} Pagto funcionários
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:48 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	83.107	2.497,50 D	

31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.108	1.622,00 D	} Pagto Sencionários
			31/08 13:48 Roseli Nazareth De Souza			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.109	2.481,00 D	
			31/08 13:49 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.110	1.580,00 D	
			31/08 13:50 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.111	1.588,86 D	Encargo
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.112	82,19 D	luz
			edp sao paulo			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.113	1.690,00 D	Pagto Sencionário
			31/08 14:05 Julia Faria Costa			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.114	1.000,00 D	Pinter (devolvido)
			033 3146 01925464814 VICENTE JOSE DE S			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.379.104	11,50 D	Tarifas
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		2.369,31 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151505807121021
15/09/2023 15:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 06 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.369,31 C
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.299.667	60,00 D	2.309,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	11,50 C	reembolso taufar
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	53,69 C	Recursos Próprios
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	8,00 C	Recursos Próprios
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.000,00 D	Pintor
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.382,50 D	Material reforma
06/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	reembolso taufar
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.294.763	10,00 D	taufar
06/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							206,60

OBSERVAÇÕES:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 13 de Setembro de 2023.

DECLARAÇÃO

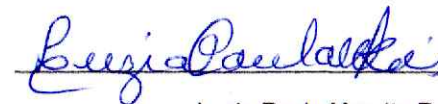
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Agosto/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo				
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00						
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32						
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.179,34	176,34					
			Valor Líquido	2.003,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF		Faixa Irrf			
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/23
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Agosto/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo				
0063	JULIA MARIA FARIA COSTA	0065727/00415-SP	371410	MONITORA C.C.:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00						
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.835,35	145,35					
			Valor Líquido	1.690,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF		Faixa Irrf			
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/23
DATA



G331311342397960029
31/08/2023 13:45:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 31/08/2023 13:21:01
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 31/08/2023 13:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333113594643631
31/08/2023 14:06:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.10
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831170034877448940
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 14:05:13

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 14:05:14

DOCUMENTO: 083113
AUTENTICACAO SISBB: 2.168.6E6.E52.245.74C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.140,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08				
6231	VALE TRANSPORTE	6		128,40			
9991	I.N.S.S.	009,00		180,55			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.226,95	308,95			
			Valor Líquido	1.918,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.140,00	2.226,08	2.226,08	178,09				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.165,00				
6233	VALE	0		340,00			
9991	I.N.S.S.	012,00		282,86			
9994	I.R.R.F.	015,00		61,92			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.165,78	684,78			
			Valor Líquido	2.481,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.882,14			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162753873598408
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.918,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:47:59

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:48:00

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 9.5BC.DA9.3B4.E61.B53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162828335729658
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.481,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:49:41

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:49:42

DOCUMENTO: 083109
AUTENTICACAO SISBB: 7.901.D86.EF8.026.C82

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Agosto/2023		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00		
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,45	255,45	
			Valor Líquido	1.580,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Agosto/2023		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00		
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08		
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10	
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.921,20	263,20	
			Valor Líquido	1.658,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.921,08	1.921,08	153,69		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023

DATA



Transferência entre contas diversas

Remetente

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

Beneficiário

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:21:34
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162909182903927
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:50:02

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:50:03

DOCUMENTO: 083110
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FC.C15.31E.DCA.99C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Agosto/2023					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.760,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		138,60	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,60	138,60	
			Valor Líquido	1.622,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80		

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Agosto/2023					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.992,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		159,48	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.992,48	159,48	
			Valor Líquido	1.833,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162945986171806
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:48:55

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:48:56

DOCUMENTO: 083108
AUTENTICACAO SISBB: 5.C12.C03.273.94A.2EA

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:22:58
	JF087345 LUIZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUIZIA 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: Agosto/2023

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/08/2023

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,45	255,45
Valor Líquido	1.580,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thamires Thays V. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023
DATA

Cial Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230831163043143977689
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.497,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:48:38

=====

Hololive + 1=Pauc 132

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0001000000000329020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:48:39

=====

DOCUMENTO: 083107
AUTENTICACAO SISBB: 5.189.551.C2B.8BB.682

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, junto ao T.C.E - SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor bruto referente ao pagamento da funcionária abaixo discriminados foram deduzidos a segunda parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	1ª parcela 13º	R\$917,50
Total:			R\$917,50



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: 08/23 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>	12,00	917,50	

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

Total de Vencimentos
917,50

Total de Descontos

Valor Líquido

917,50

Salário Base
1.835,00

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS
917,50

FGTS do mês
73,40

Base Cál. IRRF

Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial Informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 52		
			Data e Hora de Emissão 31/08/2023 14:23:33		
			Código de Verificação 578X-FQ47		
			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 31/08/2023, EM GUARATINGUETA - SP					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2.023					
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>		
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de

NILTON DE JESUS GABY BARRETO

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Nº 52

Série: NE

Condições de Pagamento:

VENCIMENTO: ____/____/____

Data de Recebimento:

____/____/____

Assinatura do Destinatário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:23:25
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

DO PREÇO

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

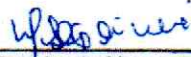
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.023

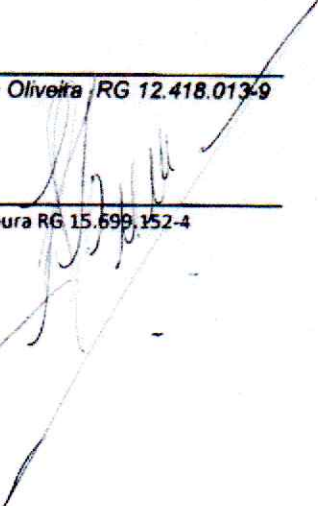

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23233.3571791-0	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações IRRF-PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 196,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	196,66			196,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	196,66	0,00	0,00	196,66

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 31/08/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/08/2023 12:56:42

85870000001 4 96660385232 7 68070123233 8 35717910545 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 96660385232 7 68070123233 8 35717910545 3



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23233.3571791-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 196,66

Pague com o PIX



25/09/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
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

Codigo de Barras 85870000001-4 96660385232-7

68070123233-8 35717910545-3

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

Data do pagamento 31/08/2023

Numero do Documento 07.01.23233.3571791-0

Valor Total 196,66

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 será emitido

apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/08/2023 13:37:19

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23233.3644630-5

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156386128

Valor Total do Documento
1.588,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.526,94			1.526,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		1.588,86			1.588,86

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/08/2023**

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/08/2023 13:20:29

85880000015 6 88860385232 1 63071623233 2 36446305437 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 88860385232 1 63071623233 2 36446305437 2



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23233.3644630-5
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



20/09/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.55
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras : 85880000015-6 88860385232-1
63071623233-2 36446305437-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2023
Numero do Documento 07.16.23233.3644630-5
Valor Total 1.588,86

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/08/2023 13:38:15

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/08/2023 - 13:01:54

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023

858300000149 998701792300 907680050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/08/2023 - 13:01:54

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023

858300000149 998701792300 907680050846 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/08/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000014-9 99870179230-0

90768005084-6 53836920001-1

Data do pagamento 31/08/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 08/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2023

VALOR DEPOSITO 1.499,87

Valor Total 1.499,87

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/08/2023 13:39:06

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:45:56

Transação agendada 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, LARCA DE BAIXO
CXPST 44 191-0 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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 144.095.486 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033602439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: 8 - 83 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 802GT01M00143 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 237,07

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

279

Data de Vencimento

21/08/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (08/07/2023 a 08/08/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 08/08/2023
Leitura Anterior 07/07/2023
Leitura Atual 08/08/2023
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 06/09/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 11CA.5C8C.CE53.4501.9556.E55F.E52C.D955

Descrição de Consumo

Descrição Ativa	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
	13061537	35.058	35.377	1.00000	279.00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0096	TUO - Consumo	279.0000	0,37743293	105,28	0,48029808	124,17	18,00	24,15	110,02	0,76	8,34	3,53	3,88	134,17
0801	TE - Consumo	179.0860	0,27614903	77,04	0,35182736	98,16	18,00	17,07	82,49	0,76	6,51	3,53	2,94	89,16
ITENS FINANCEIROS														5,36
0004 Juros de Mora Ref. Jul/23														4,20
0805 Multa Ref. Jul/23														
TOTAL														182,34
														232,33
														41,02
														190,51
														1,45
														6,72
														237,07

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIB	126,61	0,76	1,45
COFINS	180,61	3,53	6,72
ICMS	232,33	18,00	41,02

Atenção

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/08/2023



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

21/08/2023

Total a Pagar

R\$ 237,07

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836300000020 370700730077 206916829008 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
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 83630000002-0 37070073007-7

20691682900-8 00135499472-3

Data do pagamento 31/08/2023

Valor em Dinheiro 237,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 237,07

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

31/08/2023 13:40:04

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:45:55

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: 05 060-900 - SÃO PAULO - SP

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 144.095.485 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
TF FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02G01M00144 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (08/07/2023 a 08/08/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar

R\$ 82,19

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

8

Data de Vencimento

21/08/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2023

Período de Faturamento

Emissão 09/08/2023
Leitura Anterior 07/07/2023
Leitura Atual 08/08/2023
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 08/09/2023

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 7D43.C29B.4189.99BF.FC82.2572.CD98.4A26

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativa	14917143	532	540	1.00000	8,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA DE	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR ICMS	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR PIS	ALÍQ.	VALOR COFINS	VALOR
			APLIC. (R\$)	FORNEC.	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%		PIS/COFINS	PIS%		COFINS%		TOTAL
0605	TUDD - Consumo	59,0900	0,37743889	10,57	0,48168008	24,65	18,00	4,33	15,73	0,78	0,15	3,53	0,70	24,65
0601	TE - Consumo	59,0900	0,27016068	15,91	0,85208056	17,69	18,00	3,17	14,43	0,78	0,11	3,53	0,51	17,69

ITENS FINANCEIROS

0039 Valor referente à fatura de Julho / 2023

TOTAL	22,68	41,85	7,50	34,15	9,28	1,21	92,15
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	34,15	0,78	0,20
COFINS	34,15	3,53	1,21
ICMS	41,85	18,00	7,50

Atenção

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/08/2023



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

21/08/2023

Total a Pagar

R\$ 82,19

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836500000002 821900730077 206916828000 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.55
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 8365000000-2 82190073007-7

20691682800-0 00135499241-2

Data do pagamento 31/08/2023

Valor em Dinheiro 82,19

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 82,19

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

31/08/2023 13:41:00

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04371-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106303948112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: **Agosto/2023** Data de emissão: **09/08/2023**
Número da fatura: **1723673440-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/08/2023
187,94

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 (64)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	181,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-3,24
Total	-3,24
TOTAL GERAL A PAGAR	187,94

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 31/08/2023**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	43:30	25:30	24:00
Lig. Locais Celular (VCI)	57:06	37:42	24:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 3º 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 Azul

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 187,94
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1723673440-0		
84690000001 5 87940082089 7 99356591691 9 72367344099 3				
			Pagar via Pix	

478940436126

0000011704 - 0000005852



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1376
Ed. Eco Barrilari
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: **8899 3565 9189 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 328962629-SP

série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1376 | Sede Eco Barrilari - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET

1 GTA-BISHVVH7S-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 800 Mega Empresas GT12 UFSP

Desconto Prom. Internet R\$ 350,00

Data / Período

09/07/2023 a 08/08/2023

Alíquota

18%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

467,09

2

09/07/2023 a 08/08/2023

-350,00

SUBTOTAL

117,09

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

Desconto Mensalidade Principal R\$ 229,93

Data / Período

09/07/2023 a 08/08/2023

Alíquota

18%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

239,93

3

09/07/2023 a 08/08/2023

-229,93

4

Identificador de Chamada

09/07/2023 a 08/08/2023

5%

9,25%

21,19

5

SUBTOTAL

32,19

TOTAL

149,28

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais por Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	10/07/2023 13:32:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997205514	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	10/07/2023 13:33:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992163089	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	12/07/2023 14:05:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982982235	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	14/07/2023 16:09:32	00:01:45	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982320640	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	14/07/2023 18:53:08	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982320640	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	15/07/2023 07:51:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982320640	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	17/07/2023 09:46:37	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996247702	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	25/07/2023 14:21:39	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997763526	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/08/2023 10:29:52	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	02/08/2023 14:15:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997642401	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	02/08/2023 15:36:35	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974103423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	03/08/2023 13:04:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997860585	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	04/08/2023 08:32:00	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	07/08/2023 09:23:56	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	07/08/2023 13:06:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997083655	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Serviços Eventuais

Descrição

21 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

Data / Período

08/08/2023

Alíquota

18%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

-3,24

TOTAL

-3,24

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

146,04

Reservado ao Fisco 97db.0742.5258.4663.93c5.1856.4c67.1496

ICMS	Base de cálculo: 124,85	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 22,47
ISS	Base de cálculo: 102,37	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 3,74
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22	09/07/2023 a 08/08/2023		3,65%	6,30
23	09/07/2023 a 08/08/2023		3,65%	12,60
24	09/07/2023 a 08/08/2023	2%	9,25%	14,00

Serviços Digitais

32,90

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
25	09/07/2023 a 08/08/2023		9,25%	20,00
26	09/07/2023 a 08/08/2023			-11,00

Desconto Prom. Apointador Business R\$ 11,00

Outros Serviços

9,00

TOTAL

41,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

41,90

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,82

TOTAL GERAL A PAGAR

187,94

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
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 - 84690000001-5 87940082089-7
99356591691-9 72367344099-3
Data do pagamento 31/08/2023
Valor Total 187,94
=====

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB:
D.531.01A.84C.7C5.F49

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:42:02
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE M V C DE PAIVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000006541 SÉRIE 001
EMISSION: 04/09/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - VALOR TOTAL: R\$ 1.382,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006541 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
M V C DE PAIVA ME Praça MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO - CEP:12500-090 - GUARATINGUETA - SP TEL: (12)99127-6773 COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0905 0539 3300 0160 5500 1000 0065 4119 5104 7322	
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
332141776112		135231463464009 04/09/2023 11:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		05.053.933/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.383.692/0001-32	04/09/2023
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CASTRO ALVES, 036		CENTRO	12500-130
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
GUARATINGUETA		SP	04/09/2023
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(12)3126-4558			11:54:20

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6541	1.382,50	0,00	1.382,50

PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro		1.382,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
688		LATEX ACR SOL DE VERA0 1BLT (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508		CIMENTO COLANTE AC II 20KG FLEXIVEL (PISOKOLL)	32149000	0102	5102	PC	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		MASSA ACRILICA 25KG (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		LIXA D AGUA 150	69052000	0400	5102	PC	5,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		LIXA D AGUA 80	69052000	0400	5102	PC	5,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		LIXA FERRO 36	69051000	0400	5102	PC	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227		GESSO LENTO 1KG (HRAJA)	25202090	0102	5102	PC	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558		VINIL ACR BASE B 0.610ML (CARTINT)	32091010	0300	5102	PC	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324		TINTA PISO AZUL GL 3,8LT (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501		ESMALTE BASE AGUA BTE BRANCO 3,8LT (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663		PINCEL 915 18 (ATLAS)	95034010	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		POLO ESP 9CM (ATLAS)	95034010	0102	5102	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554		ACR FOSCO AZUL MEIA NOITE GL 3,8 (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071		FITA MULTIUSO/ TAPA GOTEIRA (20CM X 10MT)	68071000	0400	5102	PC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485		FUNDO PREPARADOR DUE PRO 300 15LT (EUCATEX)	32091020	0400	5102	PC	1,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 31/08/2023
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Cliente.: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA)		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003	

M V C DE PAIVA ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N° 000006541 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0906 053v 330d 016d 550d 1000 0065 4119 5104 7322

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

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

13523146346-1009 04/09/2023 11:54:23

INTELIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

ENVI-CTF

332141776112

05.053.933/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NUM. INCL. C/OSN. C/CO. UNID.	Q'TAL.	VALOR UNIT. 2010	VALOR V.LOQ.	DESCONTO DESCONTO	BASE C.M.C. RMB.	VALOR R.M.B.	VALOR C.F.	VALOR L.IQUIDASS L.IQ.
277	ESCOVA ACO 4 FÍLEIRAS (ATLAS)	95039000 0400 5102 PC	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	LATEX ACO BRANCO 900ML (FUTURA)	32091010 0300 5102 PC	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	CORANTE AMARELO (XADREX)	32041700 0400 5102 PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	CORANTE VERMELHO (XADREX)	32041700 0400 5102 PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	PINGEL 215 2G (ATLAS)	95034010 0102 5102 PC	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROLO ANTI GOTA 15CM (ATLAS)	95034010 0102 5102 PC	1,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	TINTA PISO FUTURA 900ML (FUTURA)	32091010 0300 5102 PC	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8738	TRINCHA 395 2 " ATLAS	95034010 0102 5102 PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775	TRINCHA 395 2 " ATLAS	95034010 0102 5102 PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330413455757371
04/09/2023 13:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.29
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230904164724377753218
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.382,50
TARIFA: 10,00
DATA: 04/09/2023 - 13:49:52

PAGO PARA: Casa do Pintor
CNPJ: 5.053.933/0001-60
CHAVE PIX: 05053933000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0003000000000014379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/09/2023 - 13:49:53

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C4.23E.826.CFB.E44

=====

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

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

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

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. M V C de Paiva ME		Emp: Zezinho Materiais para Construção		Empr. Himasa Materiais Construção	
				Fone: (12) 3133 - 2477 Cont. Marcos		Fone: (12) 3128-3128 Cont. Erika		Fone: (12) 3132-2622 Cont. Bruno	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
685	1	UNID	Latex acr sol de verão 18lt futura	280,00	280,00	291,00	291,00	297,00	297,00
6508	2	UNID	Cimento colante acII 20kg flexivel	57,00	114,00	59,99	119,98	61,00	122,00
456	1	UNID	Massa acrílica 25kg futura	166,50	166,50	171,00	171,00	174,90	174,90
40	6	UNID	Lixa d'agua 150	2,50	15,00	2,75	16,50	2,99	17,94
37	6	UNID	Lixa d'agua 80	2,50	15,00	2,75	16,50	2,99	17,94
66	4	UNID	Lixa ferro 36	5,50	22,00	6,40	25,60	7,20	28,80
227	5	UNID	Gesso lento 1kg irajá	4,50	22,50	5,90	29,50	6,10	30,50
558	1	UNID	Vinil acr base B 0,810ml cartint	34,00	34,00	37,50	37,50	39,99	39,99
3324	1	UNID	Tinta piso azul gl 3,6lt futura	118,00	118,00	121,00	121,00	123,50	123,50
3301	1	UNID	Esmalte base agua bte branco 3,6lt	133,00	133,00	138,00	138,00	139,90	139,90
693	1	UNID	Pincel 915 1,8 atlas	8,00	8,00	9,20	9,20	9,50	9,50
256	1	UNID	Rolo espuma 9cm atlas	6,00	6,00	7,10	7,10	7,90	7,90
6554	1	UNID	Acr fosco azul meia noite gl3,6	117,00	117,00	119,99	119,99	122,90	122,90
1071	1	UNID	Fita multiuso/tapa goteira 20x10	9,00	9,00	9,90	9,90	9,99	9,99
486	1	UNID	Fundo preparador duc pro 300 15lt	178,00	178,00	181,00	181,00	183,90	183,90
277	1	UNID	Escova aço 4 fileiras atlas	17,00	17,00	18,50	18,50	19,90	19,90
7585	1	UNID	Latex acr branco 0,900ml futura	31,00	31,00	33,50	33,50	34,00	34,00
294	1	UNID	Corante amarelo xadrez	8,00	8,00	9,50	9,50	9,99	9,99
524	1	UNID	Corante vermelho xadrez	8,00	8,00	9,50	9,50	9,99	9,99
763	1	UNID	Pincel 915 20 atlas	12,50	12,50	13,90	13,90	14,50	14,50
254	1	UNID	rolo anti gota 15cm atlas	20,00	20,00	22,00	22,00	22,99	22,99
6503	1	UNID	Tinta piso futura 900 ml	31,00	31,00	33,00	33,00	34,90	34,90
8738	1	UNID	Trincha 395 2" atlas	9,00	9,00	11,00	11,00	11,90	11,90
8738	1	UNID	Trincha 395 2" atlas	8,00	8,00	11,00	11,00	11,90	11,90
				TOTAL	R\$ 1.382,50	TOTAL	R\$ 1.455,67	TOTAL	R\$ 1.496,73

Condições de Pagamento: PIX			
Prazo de Entrega:			
IPI %			
TOTAL:	R\$ 1.382,50		
Data: 04/09/2023	Comprador:	Diretor: <i>Elza Maria de A. Almeida</i>	Data: 04/09/2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGUETÁ**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

63

Data e Hora de Emissão

31/08/2023 15:23:23

Código de Verificação *

DV5P-3RXS

Série

NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.360.082/0001-67

Inscrição Municipal: 13234601

Nome/Razão Social: VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO 01925464814

Endereço: Rua Santa Clara 819 - - São Benedito - CEP: 12502080

Município: GUARATINGUETA

UF: SP

E-mail: vicentesampaio58@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

433040400 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2023, EM GUARATINGUETA - SP

Serviço de Pintura externa e Interna

Valor do Serviço		Deduções		Desconto Incond.		Base de Cálculo		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 1.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.000,00		0,00	0,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

*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 31/08/2023



G334041115031531013
04/09/2023 11:18:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3146 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 130025276
CNPJ 29.360.082/0001-67
Nome favorecido VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO 019254648
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/09/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6332A557637C7046

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

04/09/2023 11:16:57

04/09/2023 11:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. Vicente José de Sampaio Filho 01925464814		Emp: Natal Pinheiro		Empr. Laerte Marcondes de Aquino	
				Fone: (12) Cont. Vicente		Fone: (12) 98158-3922 Cont. Natal		Fone: (12) 99184-4968 Cont. Laerte	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1	1	UNID	Serviço de Pintura Interna e Externa	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL				R\$ 1.000,00		TOTAL		R\$ 1.200,00	
Condições de Pagamento TED						TOTAL		R\$ 1.500,00	
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 1.000,00									
Data: 31/08/2023 Comprador:				Diretor: <i>Elza Maria de L. Almeida</i>		Data: 31/08/2023			



Extratos - Poupança

G335050947561418026
05/09/2023 09:57:02

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.781,76 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/08/2023 a 31/08/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					1.767,13 C
24/08/2023	25/08/2023	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6513-7			4,32 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/5	737 Juros	6513-7			11,46 C	
24/08/2023	25/08/2023		290 Imposto De Renda	6513-7			3,55 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.779,36 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		652,36	1.577,32			
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1.687,12	1.424,12
						1.781,76

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050947561418027
05/09/2023 09:58:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	203,53			33,216278		
31/08/2023	SALDO ATUAL	205,69			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	205,69

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 5526 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 3146130025276
CPF 019.254.648-14
Nome favorecido VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3DF6EB274DB513EB

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

31/08/2023 13:34:29

31/08/2023 13:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Sob dúvida



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3146 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 130025276
CPF 019.254.648-14
Nome favorecido VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.114
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 742FCC7EDD2E394E

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

31/08/2023 14:10:30

31/08/2023 14:12:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Sed desobrigada



G336311443650806018
31/08/2023 14:47:36

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 14:45:47
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 14:47:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso de tarifa



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340509586144171
05/09/2023 10:03:34

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:20
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	11,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C83.1C9.F5E.A18.FEF
-----------------	-----------------------

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

Reembolso de taxa



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 8,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	04/09/2023 13:37:33
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	04/09/2023 13:39:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos próprios



G338041151206209020
04/09/2023 11:56:06

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 53,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	04/09/2023 11:55:02
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	04/09/2023 11:56:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos próprios

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

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

 Pesquisar

 Limpar



 Escolher Colunas

 Imprimir

 Gerar Excel

 Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	24	18	0		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	22	21	0		
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



Elza M^{te} de L. Luendo.



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

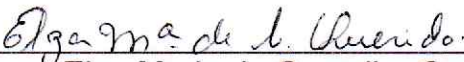
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Agosto de 2023 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 08 Maternal I, 10 Maternal II, 20 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Setembro não temos vaga disponível para nenhuma turma, 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,



Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Guaratinguetá, 13 de Setembro de 2023



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21.05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL - AGOSTO DE 2023

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

18 DOMINIC TAVARES NOGUEIRA

C C - -

Ana Paula Rodrigues Munat.

Elga ma de b. Claudio.



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - AGOSTO DE 2023

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

Julia Maria Silva Costa

Eliz-mach b. Gluendo



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.583.692/0001-32

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

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

FASE II - AGOSTO DE 2023

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

Isabela da Rocha Lourenço

Elza Maciel B. Almeida