

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14 de Junho de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.495,90 - 5ª 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	15/06/2023	15/06/2023	M V V de Paiva ME NFE: 6484	Material Reforma	Transferência	R\$447,00		R\$447,00
02	02/05/2023	15/06/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 148338	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$711,60		R\$711,60
03	07/06/2023	21/06/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 139.526.092	Energia	Débito	R\$221,93		R\$221,93
04	07/06/2023	21/06/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 139.526.091	Energia	Débito	R\$81,84		R\$81,84
05	25/05/2023	21/06/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 148978	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$708,48		R\$708,48
06	23/06/2023	23/06/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
07	23/06/2023	23/06/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	1ª parc 13º	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
08	23/06/2023	23/06/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
09	23/06/2023	23/06/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,55	R\$180,55	R\$2.046,00
10	23/06/2023	23/06/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
11	23/06/2023	23/06/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
12	23/06/2023	23/06/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,10	R\$153,10	R\$1.768,00
13	23/06/2023	23/06/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
14	23/06/2023	23/06/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
15	23/06/2023	23/06/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
16	23/06/2023	23/06/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00049	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
17	23/06/2023	23/06/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.492,99		R\$1.492,99
18	23/06/2023	23/06/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.581,12		R\$1.581,12
19	23/06/2023	23/06/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$195,80		R\$195,80
20	26/06/2023	26/06/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$94,64		R\$94,64
TOTAL:						R\$26.305,00	R\$1.809,10	R\$24.495,90

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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
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 e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **14 de Junho 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 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$24.495,90

Total da despesa comprovada:R\$24.495,90

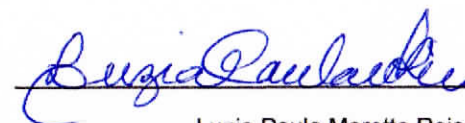
Transferido Poupança: R\$94,64

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 e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2023



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Guaratinguetá, 05 de Julho 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

RECEBEMOS DE M V C DE PAIVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/06/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - VALOR TOTAL: R\$ 447,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006484
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M V C DE PAIVA ME

PRAÇA MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO - CEP:12500-090 -
GUARATINGUETA - SP
TEL: (12)99127-6773
COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006484 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0605 0539 3300 0160 5500 1000 0064 8416 1676 7964

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230939239379 15/06/2023 16:19:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332141776112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.053.933/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 036

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2023

HORA DA SAÍDA

16:19:12

FATURA

NÚMERO

6484

VALOR ORIGINAL

447,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

447,00

DADOS DA FATURA

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

Dinheiro

447,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

447,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

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
249	GARFO GAICLA S/ ROSCA 23 CM REF 400/23SR (ATLAS)	73289090	0400	5102	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ROLO ANTI GOTA 23CM (ATLAS)	98034010	0102	5102	PC	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	MASSA CORRIDA PVA 900ML (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376	TINTA PISO AMARELO 18 LT (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	LIXA FERRO 36	68051000	0400	5102	PC	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	SPRAY OURO VELHO 250GR (COLORART)	32081010	0400	5102	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	PROLONGADOR 2MTS(ATLAS)	73289090	0400	5102	PC	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	TRINCHA 395 2" ATLAS	98034010	0102	5102	PC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 14/06/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente.: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA)

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AGENCIA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 306 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 14379
CNPJ 05.053.933/0001-60
Nome favorecido M.V.C. DE PAIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.502
Valor 447,00
Destinação 0
Data transferência 15/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A48F92864476B4DF

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

15/06/2023 16:00:19

15/06/2023 16:01:58

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. 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
249	1	UNID	Garfo gaiola s/rosca 23cm ref	14,00	14,00	15,20	15,20	16,10	16,10
255	1	UNID	Rolo anti gota 23cm (atlas)	28,00	28,00	29,20	29,20	30,10	30,10
316	1	UNID	Massa corrida pva 900ml (futura)	18,00	18,00	18,90	18,90	19,20	19,20
4376	1	UNID	Tinta piso amarelo 18lt (futura)	299,00	299,00	315,00	315,00	325,00	325,00
66	4	UNID	Lixa Ferro 36	5,00	20,00	5,30	21,20	5,70	22,80
664	1	UNID	Spary ouro velho 250gr (colorart)	30,00	30,00	31,50	31,50	32,00	32,00
780	1	UNID	Prolongador 2mts (altas)	29,00	29,00	30,50	30,50	31,60	31,60
8738	1	UNID	Trincha 395 2" atlas	9,00	9,00	9,60	9,60	10,20	10,20
				TOTAL		R\$ 447,00		TOTAL	
						R\$ 471,10		TOTAL	
								R\$ 487,00	
Condições de Pagamento: PIX									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$									
Data: 15/06/2023		Comprador:		Diretor: <i>Elza m^a de b. Queiroz</i>				Data: 15/06/2023	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 148338
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0508 6330 9600 0137 5500 1000 1483 3815 9042 2110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230660858578 - 02/05/2023 14:27:27INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 12/06/2023

Valor - R\$ 711,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 82,59

VALOR DO ICMS

R\$ 12,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 711,60

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 711,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

102,96

PESO LÍQUIDO

101,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIC. KMS	ALIC. LT
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	21032010	060	5.405	UN	16	2,05	32,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4325	FELIAO CARIOCA 1kg TALISMA (R80) 7897766200040	07133399	040	5.102	UN	8	10,70	85,60	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	8	2,63	21,04	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLIO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	8	14,35	114,80	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	8	25,09	200,72	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	8	3,51	28,08	16,38	1,97	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *POUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	8	4,50	36,00	36,00	6,48	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	16	1,78	28,48	11,08	1,99	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	8	8,07	64,56	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	8	4,10	32,80	19,13	2,30	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	16	4,17	66,72	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

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 14/06/23

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 221,13 (31,08%)

Fe

I9%:

		033-7		Comprovante de Entrega		
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Nosso Número 000000004799 6			
Vencimento 12/06/2023	Número do Documento 148338-1-01/01	Espécie	Valor do Documento 711,60			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 02/05/2023	

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	Vencimento 12/06/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000004799 6	Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 148338-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	(=) Valor do Documento 711,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,85) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 148338-1-01/01 EMISSÃO: 02/05/2023.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

		033-7		03399.01753 51100.000002 04799.601010 3 93790000071160	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 148338-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 000000004799 6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 711,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,85) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 148338-1-01/01 EMISSÃO: 02/05/2023.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	--



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:36:30
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000204799601010393790000071160

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 711,60
VALOR COBRADO 711,60
=====

NR.AUTENTICACAO E.B46.50E.6D8.1D2.00C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

15/06/2023 15:34:55

15/06/2023 15:36:28

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. TCBASE Comercial It		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
54801	16	UNID	polpa de tomate ole tp 260g	2,05	32,80	2,08	33,28	2,20	35,20
4325	8	UNID	feijão carioca 1kg carioca	10,70	85,60	10,20	81,60	10,60	84,80
28371	8	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,63	21,04	2,50	20,00	2,70	21,60
19242	8	UNID	café caboclo vácuo 500g	14,35	114,80	15,40	123,20	16,20	129,60
47655	8	UNID	arroz rei da panela 5kg	25,09	200,72	25,60	204,80	26,70	213,60
57430	8	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500g	3,51	28,08	3,90	31,20	4,20	33,60
19249	8	UNID	caixa papelão pque	4,50	36,00	4,90	39,20	5,20	41,60
19261	16	UNID	fuba mimoso sinha 500g	1,78	28,48	2,10	33,60	2,30	36,80
5299	8	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	8,07	64,56	10,50	84,00	11,40	91,20
19253	8	UNID	farinha trigo especial nonita 1kg	4,10	32,80	4,79	38,32	5,40	43,20
50043	16	UNID	açucar refinado caravelas kg	4,17	66,72	4,80	76,80	5,50	88,00
				TOTAL 711,60		TOTAL 766,00		TOTAL R\$ 819,20	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 711,60									
Data:02/05/2023 Comprador:				Diretor: <i>Elza m. de b. Queiroz</i>		Data: 02/05/2023			



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CEP: 05.060-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE 115.020.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-S-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 139.526.092 Série Única

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

Valor total a pagar
R\$ 221,93

Número da Instalação
33502749

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: B02GT01M00145 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh
276

Data de Vencimento
21/06/2023

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549782000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Junho/2023

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (06/05/2023 a 06/06/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento
Emissão 07/06/2023
Leitura Anterior 05/05/2023
Leitura Atual 06/06/2023
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/07/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 3AC3.72F2.0485.FD2F.F4CE.03DC.C9C6.2823

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	37.552	37.828	1,00000	276,00

Detalhes de Faturamento

CC: DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	EL. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS(%)	VALOR ICMS	S.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS(%)	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS(%)	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0695 TUSD - Consumo	276,0000	0,37743000	104,17	0,46430406	125,17	18,00	22,53	105,10	0,16	0,17	0,72	0,75	120,17
0601 TE - Consumo	276,0000	0,37014000	75,21	0,33071014	90,76	16,00	14,52	76,68	0,16	0,12	0,72	0,85	82,76

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	101,33	0,16	0,29
COFINS	101,33	0,72	1,31
ICMS	221,93	18,00	39,95

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 14/06/2023**



Pague com
pix

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

Nº da Instalação
33502749

Vencimento
21/06/2023

Total a Pagar
R\$ 221,93

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836600000027 219300730054 810140877004 001354994723





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 4419-000 CONJ. 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 069-900 - SÃO PAULO - SP

CONFE 02 302 160/0001-00
IE: 116 029 474 113
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SP-5-13753-2000



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

Datas
Emissão 07/06/2023

Número da instalação
33502749

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS
RELIGIOSOS
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00145
NR MEDIDOR: 13061537



54900521

Data de Vencimento

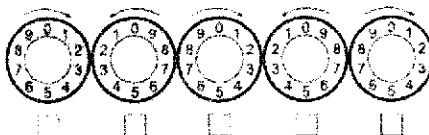
21/06/2023

Conta do Mês

Junho/2023

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque os pontos dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

MEGA FARMA DROGARIA RUA JOSE VIANNA CREDITO 150 CAMPO DO GALVAO
LIMPEZA & CIA AV RUI BARBOSA 272 SANTA RITA
CARTORIO NACIONAL EXPRESSO ASSESSORIA E RUA MAL DEODORO 30 CENTRO

Acesse:



Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code e pague com pix.



Pague parcelado com cartão de crédito. Faturas vencidas há mais de 30 dias.



Assessoria
Financeira
Auxílio Brasil



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 4419-000 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05 069-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em _____ Rubrica do Responsável _____ Matrícula _____
☐ 01-Mitigação-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações

Quadro EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuição-sp/sobre-a-distribuição/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)					
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
06/23	276	R\$ 221,93	11/22	311	R\$ 235,26
05/23	312	R\$ 259,71	10/22	122	R\$ 92,42
04/23	416	R\$ 357,01	09/22	320	R\$ 242,90
03/23	413	R\$ 347,91	08/22	224	R\$ 168,78
02/23	175	R\$ 129,09	07/22	201	R\$ 144,06
01/23	177	R\$ 129,09	06/22	296	R\$ 237,38
12/22	338	R\$ 252,50			

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.25
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio edp sao paulo	
Codigo de Barras	83660000002-7 21930073005-4
	81014087700-4 00135499472-3
Data do pagamento	21/06/2023
Valor em Dinheiro	221,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	221,93

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/06/2023 10:09:20

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/06/2023 10:12:25

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST-44191-0 CONJ. 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 088-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.902.100/0001-06
I.E. 115.028.474.116
Insc. Única Reg. Exp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 139.526.091 Série Única

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 802GT01M00146 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752009132 INSC ESTADUAL:
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar
R\$ 81,84

Número da instalação
33502439

Consumo mês / kWh
18

Data de Vencimento
21/06/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Junho/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (06/05/2023 a 06/06/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/06/2023
Leitura Anterior 05/05/2023
Leitura Atual 06/06/2023
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 07/07/2023

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: DC61.903E.9564.9E68.D934.E65F.9A22.1841

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	502	520	1,00000	18,00

Detalhes de Faturamento

COI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	S. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR ICMS	S. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR PIS	ALÍQ.	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
		Nº	APL. (R\$)	FONEC.	IMPÓSTOS	ICMS	ICMS/9%	18,00%	ICMS	ICMS/9%	0,16%	COFINS/5%	COFINS/5%	
0000	TU00 - Consumo	50,0000	0,37743000	18,87	0,48448000	23,22	18,00	4,18	18,04	0,16	0,03	0,72	0,14	23,22
0001	TE - Consumo	50,0000	0,27614000	13,81	0,33088000	16,90	12,00	3,06	13,93	0,16	0,02	0,72	0,10	16,99

ITENS FINANCEIROS

0000 Valor referente à fatura de Maio / 2023

41,83

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	32,97	0,16	0,05
COFINS	32,97	0,72	0,24
ICMS	48,21	18,00	7,24

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 14/06/2023



Pague com



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

Nº da instalação
33502439

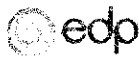
Vencimento
21/06/2023

Total a Pagar
R\$ 81,84

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836600000001 818400730052 810140876006 001354992412





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. 05.059-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.902.100/0001-06
IE 115.028.474/110
Insc. Unif. Reg. Esp.
Processo SP-5-13753-2000



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

Dados
Emissão 07/06/2023

Número da Instalação
33502439

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS
RELIGIOSOS
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00146
NR MEDIDOR: 14917143



54900522

Data de Vencimento

21/06/2023

Conta do Mês

Junho/2023

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

MEGA FARMA DROGARIA RUA JOSE VIANNA CREDICID 150 CAMPO DO GALVAO
LIMPEZA & CIA AV RUI BARBOSA 272 SANTA RITA
CARTORIO NACIONAL EXPRESSO ASSESSORIA E RUA MAL DEODORO 30 CENTRO

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpbrasil



/company/edpbrasil

Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code e pague com pix.



Pague parcelado com cartão de crédito faturas vencidas há mais de 30 dias.



Assinatura
Assinatura
Assinatura



Remetente

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. 05.059-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em

Rubrica do Responsável

Matrícula

☐ 01-Matricula-se ☐ 02-Recusado Descumprido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente Não existe Número Indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Considere EDP 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp sobre a distribuição conselho de consumidores sobre o conselho de consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)					
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
06/23	18	R\$ 81,84	11/22	13	R\$ 39,07
05/23	15	R\$ 41,63	10/22	9	R\$ 75,83
04/23	27	R\$ 85,27	09/22	6	R\$ 37,96
03/23	21	R\$ 43,20	08/22	10	R\$ 72,84
02/23	3	R\$ 72,62	07/22	5	R\$ 35,84
01/23	2	R\$ 36,47	06/22	7	R\$ 85,06
12/22	10	R\$ 76,41			

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edpbrasil.com.br.

O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.25
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83660000000-1	81840073005-2
	81014087600-6	00135499241-2
Data do pagamento		21/06/2023
Valor em Dinheiro		81,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		81,84

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	21/06/2023 10:10:21
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/06/2023 10:12:25

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 148978
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0508 6330 9600 0137 5500 1000 1489 7815 1888 5980

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

135230804612538 - 25/05/2023 10:07:21

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

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO
25/05/2023ENDEREÇO
R. CASTRO ALVES, 36BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETAFONE/FAX
12 3122-3087UF
SPINSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURAParcela - 01/01
Vencimento - 22/06/2023
Valor - R\$ 708,48**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 81,10	R\$ 12,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA	002526		102,96	101,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	21032010	060	5.405	UN	16	2,10	33,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4325	FEIJAO CARIOCA 1kg TALISMA (R80) 7897766200040	07133399	040	5.102	UN	8	10,14	81,12	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	8	2,63	21,04	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	8	14,29	114,32	0,00	0,00	0,00	0	0
47555	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	8	25,44	203,52	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	8	3,51	28,08	16,38	1,97	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	8	4,50	36,00	36,00	6,48	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	16	1,78	28,48	11,08	1,99	0,00	18	0
5259	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	8	8,07	64,56	0,00	0,00	0,00	0	0
10253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	8	3,78	30,24	17,64	2,12	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2657) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	16	4,22	67,52	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS DEUTER SGIADOS. CLÁUSULA 3: O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 220,31 (31,1%)

Federal: R\$ 12,03 (1,7%)

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

Recebido em 14 / 06 / 2023



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000005290 6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 22/06/2023	Número do Documento 148978-1-01/01	Espécie	Valor do Documento 708,48	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 25/05/2023



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 22/06/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630							
Nosso Número 000000005290 6		Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 25/05/2023	Número do Documento 148978-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2023	(=) Valor do Documento 708,48		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,83) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 148978-1-01/01 EMISSÃO: 25/05/2023.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 - - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



033-7

03399.01753 51100.000002 05290.601011 3 93890000070848

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 22/06/2023		
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		
Data do Documento 25/05/2023	Número do Documento 148978-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2023	Nosso Número 000000005290 6		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,48		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,83) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 148978-1-01/01 EMISSÃO: 25/05/2023.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 -

CENTRO

12500130 - GUARATINGUETA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000205290601011393890000070848

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 62.103

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 708,48

VALOR COBRADO 708,48

NR.AUTENTICACAO 4.202.A8A.94B.56A.740

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

21/06/2023 10:46:22

21/06/2023 10:47:56

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial It		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
54801	16	UNID	polpa de tomate ole tp 260g	2,10	33,60	2,08	33,28	2,20	35,20
4325	8	UNID	feijão carioca 1kg carioca	10,14	81,12	10,20	81,60	10,60	84,80
28371	8	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,63	21,04	2,50	20,00	2,70	21,60
19242	8	UNID	café caboclo vácuo 500g	14,29	114,32	15,40	123,20	16,20	129,60
47655	8	UNID	arroz rei da panela 5kg	25,44	203,52	25,60	204,80	26,70	213,60
57430	8	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500g	3,51	28,08	3,90	31,20	4,20	33,60
19249	8	UNID	caixa papelão pque	4,50	36,00	4,90	39,20	5,20	41,60
19261	16	UNID	fuba mimoso sinha 500g	1,78	28,48	2,10	33,60	2,30	36,80
5299	8	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	8,07	64,56	10,50	84,00	11,40	91,20
19253	8	UNID	farinha trigo especial nonita 1kg	3,78	30,24	4,79	38,32	5,40	43,20
50043	16	UNID	açucar refinado caravelas kg	4,22	67,52	4,80	76,80	5,50	88,00
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
				708,48		766,00		R\$ 819,20	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$				711,60					
Data:25/05/2023 Comprador:				Diretor: <i>Edga m^a de A. Almeida</i>		Data: 25/05/2023			



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

MAIO 2023

Segue abaixo relação dos funcionários que receberam cesta básica no mês de FEVEREIRO:

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
ia Paula Rodrigues Murat	25/05/2023	<i>Assinatura</i>
Julia Maria Faria Costa	25/05/2023	<i>Julia Maria Faria Costa</i>
Marcileia Aparecida V. Rodrigues França	25/05/2023	<i>Marcileia</i>
Paola da Rocha Pereira	25/05/2023	<i>Paola da Rocha Pereira</i>
Rafaela Apda Candido Pereira	25/05/2023	<i>Rafaela</i>
Roseli Nazareth de Souza	25/05/2023	<i>Roseli Nazareth de Souza</i>
Sueli Natália de Souza Montemor	25/05/2023	<i>Sueli Natália de Souza Montemor</i>
Thamires Thays Viana dos Santos	25/05/2023	<i>Thamires Thays Viana</i>

Guaratinguetá, 25 de Maio de 2023

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132
 Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
 Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
 Período: Junho/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>24/06/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.179,34	176,34	
			Valor Líquido	2.003,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132
 Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
 Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
 Período: Junho/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>24/06/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,35	145,35	
			Valor Líquido	1.690,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	2.920,50
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/06/2023 11:40:25

23/06/2023 11:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352610417955931
26/06/2023 10:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.49
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230623144235468825575
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	1.690,00
TARIFA:	10,00
DATA:	23/06/2023 - 11:49:56
DESCRICAO:	PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 11:49:58

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F6.E2C.BFF.6D1.2A1

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/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	2.140,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08				
9991	I.N.S.S.	009,00		180,55			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,47				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14/06/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.226,55	180,55			
			Valor Líquido	2.046,00			
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

23/06/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.165,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		282,86			
9994	I.R.R.F.	015,00		61,92			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14/06/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.165,78	344,78			
			Valor Líquido	2.821,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.882,14			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.49
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623144322824515562
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.046,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/06/2023 - 11:50:13
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 11:50:15

=====

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B3.F14.A5E.5F4.91D
=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.49
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623144402289329954
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.821,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/06/2023 - 11:50:26
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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: 23/06/2023 - 11:50:27

=====

DOCUMENTO: 062303

AUTENTICACAO SISBB: C.523.8D0.79E.D39.61B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410
			Função
			MONITORA C.C.:
			C. Custo
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00
6231	VALE TRANSPORTE	6	
9991	I.N.S.S.	009,00	
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 14/06/2023			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE		Total de Vencimentos	Total de Descontos
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		1.835,45	255,45
		Valor Líquido	1.580,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410
			Função
			AUX SERVICOS GERAIS C.C.:
			C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08
9991	I.N.S.S.	009,00	
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 14/06/2023			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE		Total de Vencimentos	Total de Descontos
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		1.921,10	153,10
		Valor Líquido	1.768,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
1.835,00	1.921,08	1.921,08	153,69
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.49
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623144442896922398
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/06/2023 - 11:50:37
DESCRICAO: PAGTO HOLERITE

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: 23/06/2023 - 11:50:38

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: E.723.3FC.266.CDA.C8D

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência 131-7
Conta corrente 68207-1
Valor 1.768,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	23/06/2023 11:41:07
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/06/2023 11:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.760,00				
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>14 / 06 / 2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.760,60		138,60		
			Valor Líquido		1.622,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/23

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEIRO	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>14 / 06 / 2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.992,48		159,48		
			Valor Líquido		1.833,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/23

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEIRO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.49
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623144526152753601
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/06/2023 - 11:50:48
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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: 23/06/2023 - 11:50:50

=====

DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC8.ACE.2E8.5D0.E8A

=====

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	23/06/2023 11:41:37
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/06/2023 11:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
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 14/06/2023						
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.49
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623144608953889610
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/06/2023 - 11:51:01
DESCRICAO: PAGTO HOLERITE

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: 23/06/2023 - 11:51:08

=====

DOCUMENTO: 062306
AUTENTICACAO SISBB: F.C04.EDE.45E.F21.37C

=====

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.

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

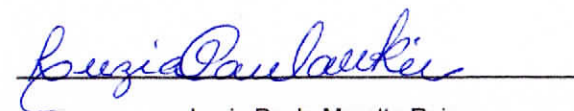
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Ana Paula Rodrigues Murat	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: 06/23 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	917,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 24 / 06 / 2023**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
917,50	0,00
Valor Líquido	917,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00		917,50	73,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 / 06 / 23
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		50																			
			Data e Hora de Emissão		23/06/2023 12:33:19																			
			Código de Verificação *		X7TN-7150																			
			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 23/06/2023, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JUNHO DE 2.023 **PAGAMENTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 003**																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.100,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.100,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 33,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00 </td> <td colspan="2"> OUTRAS INFORMAÇÕES </td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00				OUTRAS INFORMAÇÕES	
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																			
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.

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 14 / 06 / 2023

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	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	23/06/2023 11:42:04
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/06/2023 11:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

DO PREÇO

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

Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.023

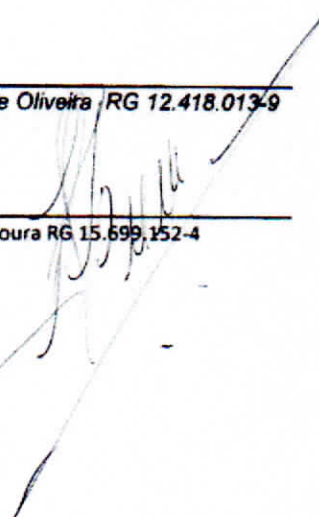

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

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

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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2023 - 13:22:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.662,40	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.492,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.492,99
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000145 929901792301 707678050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/06/2023 - 13:22:11

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 18.662,40	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.492,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.492,99
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000145 929901792301 707678050840 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 14/06/2023



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.04
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 8581000014-5 92990179230-1
70767805084-0 53836920001-1
Data do pagamento 23/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 1.492,99
Valor Total 1.492,99

Pagamento agendado.

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

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

23/06/2023 13:20:23

23/06/2023 13:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23170.4798526-1

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141337556

Valor Total do Documento
1.581,12

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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.519,20			1.519,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		1.581,12			1.581,12

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 14/06/2023**

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 13:38:24

85890000015 8 81120385232 6 01071623170 8 47985261463 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 81120385232 6 01071623170 8 47985261463 2



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23170.4798526-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.581,12

Pague com o PIX



20/07/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.04
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	85890000015-8	81120385232-6
	01071623170-8	47985261463-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	23/06/2023	
Numero do Documento	07.16.23170.4798526-1	
Valor Total	1.581,12	

=====

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
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

23/06/2023 13:21:48
23/06/2023 13:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23170.4762199-9

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações
PIS-FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Total do Documento

195,80

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	195,80			195,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	195,80	0,00	0,00	195,80

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 14/06/2023**

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 13:29:45

85830000001 7 95800385232 5 06070123170 3 47621999686 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 95800385232 5 06070123170 3 47621999686 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23170.4762199-9
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 195,80

Pague com o PIX



25/07/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.05
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 8583000001-7 95800385232-5

06070123170-3 47621999686-0

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

Data do pagamento 23/06/2023

Numero do Documento 07.01.23170.4762199-9

Valor Total 195,80

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

23/06/2023 13:22:40

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

23/06/2023 13:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL -

Pesquisar

 Limpas

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	23	18	0		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	21	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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

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

Informamos ainda que, para o mês de Julho não teremos vagas disponíveis para nenhuma turma, inexistindo 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, 05 de Julho 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 - JUNHO DE 2023

Nº	NOME	DATA NASC.	OBS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020		C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	-	F	C	F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
2	Bryan Fortunato da Silva Santos	15/03/2021		-	-	S	D	-	-	-	F	-	S	D	-	F	-	-	-	S	D	-	-	-	-	S	D	-	-	-	-	-	
3	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020		C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
4	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019		C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	-	F	F	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
5	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020		C	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	
6	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019		C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	-	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	
7	João Miguel de J.G.Euripedes	07/04/2020		F	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	
8	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019		C	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	-	F	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020		C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	
10	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020		F	C	S	D	C	F	F	F	-	S	D	-	F	C	F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
11	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020		C	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	-	F	C	F	F	S	D	C	F	C	F	F	S	D	C	F	C	C	
12	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019		C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	
13	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019		F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	-	F	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	
14	Maria Laura de J.Ribeiro	29/12/2020		-	-	S	D	-	-	-	F	-	S	D	-	F	F	F	C	S	D	C	P	C	F	F	S	D	F	F	C	C	
15	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019		-	-	S	D	-	-	-	F	-	S	D	-	F	-	-	-	S	D	-	-	-	-	S	D	-	-	-	-	C	
16	Pedro Gabriel V.do Nascimento	11/05/2019		F	C	S	D	C	F	F	F	-	S	D	-	F	F	F	F	S	D	F	F	F	C	C	S	D	F	F	F	F	
17	Théo dos Santos Miléo	03/04/2019		C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
18	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020		F	C	S	D	C	C	F	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	
19	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019		F	F	S	D	C	C	F	F	-	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	

Ana Paula Rodrigues Murat

Elza M^a de L. Guendo



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - JUNHO DE 2023

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

Elza Maria de L. Almeida

Thamires Frays Viana



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - JUNHO DE 2023

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

Sala da Rocha Preta.

Elza M. de L. Almeida.