

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:** 25 de Julho de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$24.941,28 - 7ª 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	25/07/2023	25/07/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	25/07/2023	25/07/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	25/07/2023	25/07/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
04	25/07/2023	25/07/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
05	25/07/2023	25/07/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
06	25/07/2023	25/07/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	25/07/2023	25/07/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	25/07/2023	25/07/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	25/07/2023	25/07/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
10	25/07/2023	25/07/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00051	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
11	25/07/2023	25/07/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$187,48		R\$187,48
12	25/07/2023	25/07/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
13	25/07/2023	25/07/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
14	10/07/2023	25/07/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 141.868.178 SU	Energia	Débito	R\$218,91		R\$218,91
15	09/07/2023	25/07/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:324638794-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$191,18		R\$191,18
16	21/06/2023	25/07/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE:149704 Série 1	Cesta básica	Débito	R\$784,35		R\$784,35
17	26/07/2023	26/07/2023	Liliane de Carvalho Querido	2ªparc 13º	Transferência	R\$964,48		R\$964,48
18	26/07/2023	26/07/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	2ªparc 13º	Transferência	R\$828,79		R\$828,79
19	31/07/2023	31/07/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$652,36		R\$652,36
					TOTAL:	R\$26.768,68	R\$1.827,40	R\$24.941,28

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\$ 24.941,28** (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) em **25 de Julho 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.

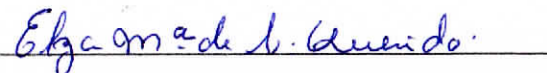
Valor recebido:R\$24.941,28

Total da despesa comprovada R\$24.941,28

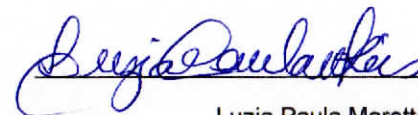
Transferido Poupança: R\$652,36

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\$ 24.941,28** (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 02 de Agosto 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, 02 de Agosto de 2023.

DECLARAÇÃO

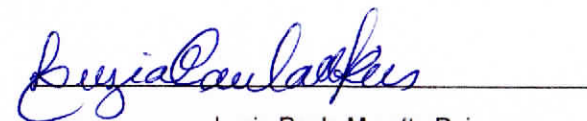
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333311031750590021
31/07/2023 10:34:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso Tarifa
				10/07 08:00 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.552.554	70,00 D	Tarifa
				Cobrança referente 10/07/2023			
25/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	294.260.261	24.941,28 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	Pagto Funcionários
				25/07 14:59 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				25/07 14:59 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	Contador
				25/07 14:59 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				25/07 14:59 NILTON DE JESUS G BARRET			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.501	187,48 D	Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.502	1.588,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.503	1.499,87 D	Luz
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.504	218,91 D	
				edp sao paulo			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.505	1.690,00 D	Pagto Funcionários
				25/07 15:00 Julia Faria Costa			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.506	1.918,00 D	
				25/07 15:01 Liliane de Carvalho Querid			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.507	2.821,00 D	
				25/07 15:01 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.508	1.690,00 D	Selfone/Internet
				25/07 15:01 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.509	1.622,00 D	
				25/07 15:02 Roseli Nazareth De Souza			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.510	1.690,00 D	Cesta Básica
				25/07 15:02 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
25/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.511	191,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	784,35 D	2.445,63 C
				TCBASE COMERCIAL LTDA			

26/07/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	828,79 D	} Pagto funcionários
			26/07 13:33 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	964,48 D	
			26/07 13:34 Liliane de Carvalho Querid			
26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.149.316	60,00 D	592,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		Tarifa	
27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.235.308	9,54 D	582,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		Tarifa	
31/07/2023	6513	06513	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	69,54 C	Reembolso
			31/07 10:29 SERVICO A L GUARATINGUET		Tarifa	
31/07/2023	6513	06513	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	652,36 D	Apl. Poupança
			31/07 10:33 SERVICO S A E LUZ - SESA			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil					Apl. Autom. 203,53	

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Julho/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>25/07/2023</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						

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

25/07/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Julho/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>25/07/2023</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						

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

25/07/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G334251455638504031
25/07/2023 14:59:55

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 25/07/2023 14:46:57
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 25/07/2023 14:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342514556385041
25/07/2023 15:03:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725174905926680923
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:00:52
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 15:00:54

=====

DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C0.0B0.2FB.28D.0B5

=====

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Julho/2023	
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 25/07/2023			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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Julho/2023	
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 25/07/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			3.165,78		344,78				
			Valor Líquido		2.821,00				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa Irrf			
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.882,14					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175004133895245
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.918,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:01:12
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: 25/07/2023 - 15:01:13

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD1.F95.B57.115.314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175045750258204
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.821,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:01:29
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: 25/07/2023 - 15:01:31

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: 3.54C.FB5.8AF.505.D28

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: Julho/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo				
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00						
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	1.835,35					
			Total de Descontos	145,35					
			Valor Líquido	1.690,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf				
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Julho/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>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	1.921,20					
			Total de Descontos	263,20					
			Valor Líquido	1.658,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf				
1.835,00	1.921,08	1.921,08	153,69						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175123208283957
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:01:45
DESCRICAO: PGTO 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: 25/07/2023 - 15:01:47

DOCUMENTO: 072508
AUTENTICACAO SISBB: B.4AC.859.67F.C19.D28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/07/2023 14:47:34
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	25/07/2023 14:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Julho/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>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,60	138,60	
			Valor Líquido	1.622,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Julho/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>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.992,48	159,48	
			Valor Líquido	1.833,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175215570286996
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:02:20
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 Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 15:02:22

=====

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB: 6.182.DD3.300.E25.98A

=====

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/07/2023 14:47:58
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	25/07/2023 14:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Julho/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		
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 25/07/2023			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
25/07/2023
Thamires Thays Viana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175252383362265
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:02:32
DESCRICAO: PGTO 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: 25/07/2023 - 15:02:33

=====

DOCUMENTO: 072510

AUTENTICACAO SISBB: B.FC6.5FS.2B0.B3A.4FC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

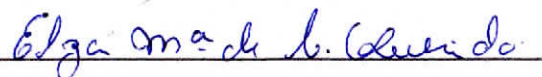
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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>

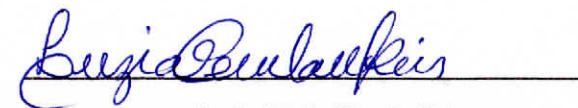
DECLARAÇÃO

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	Rafaela Apda Candido Pereira	2ª parcela 13º	R\$828,79
02	Liliane de Carvalho Querido	2ª parcela 13º	R\$964,48
Total:			R\$1.793,27



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			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 07/23 - 13º Salário 2ª Parcela		
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	13º SALÁRIO	12,00	2.140,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1002,7		1.002,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		172,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.140,00	1.175,52	
			Valor Líquido	964,48	
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 Inf
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 07/23 - 13º Salário 2ª Parcela		
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	13º SALÁRIO	12,00	1.835,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	860,86		860,86	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,00	1.006,21	
			Valor Líquido	828,79	
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 Inf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373114448931791
31/07/2023 14:49:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.44
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230726163217829492226
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 964,48
TARIFA: 9,54
DATA: 26/07/2023 - 13:34:07

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: 26/07/2023 - 13:34:09

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 8.940.985.2CB.162.72B



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332613271899941
26/07/2023 13:34:34

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:38
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207
VALOR TOTAL 828,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR. AUTENTICACAO A.E1D.E42.874.4EE.602

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 51																	
			Data e Hora de Emissão 25/07/2023 14:57:13																	
			Código de Verificação * Q0ZZ-7NGQ																	
			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 25/07/2023, EM GUARATINGUETA - SP																				
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JULHO DE 2.023																				
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">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> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 1.100,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.100,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
 Recebido em 25/07/2023

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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/07/2023 14:48:23
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	25/07/2023 14:59:55

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 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23205.2930508-7	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações PIS SOBRE FOLHA PAGAMENO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 187,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	187,48			187,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	187,48	0,00	0,00	187,48

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 13:47:06

85840000001 9 87480385232 5 37070123205 6 29305087626 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 87480385232 5 37070123205 6 29305087626 3



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23205.2930508-7
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 187,48

Pague com o PIX



25/08/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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 85840000001-9 87480385232-5
37070123205-6 29305087626-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23205.2930508-7
Valor Total 187,48

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

Pagamento agendado.

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

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

25/07/2023 14:54:48

25/07/2023 14:59:55

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
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23205.2983523-6

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000149340468

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.526,94			1.526,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		1.588,86			1.588,86

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

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

SENDIA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

24/07/2023 14:04:02

85880000015 6 88860385232 1 30071623205 6 29835236200 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 88860385232 1 30071623205 6 29835236200 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23205.2983523-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



18/08/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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 . 85880000015-6 88860385232-1
30071623205-6 29835236200-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.16.23205.2983523-6
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
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/07/2023 14:55:46

25/07/2023 14:59:55

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 24/07/2023 - 13:51:55

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858600000144 998701792300 807679050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 13:51:55

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858600000144 998701792300 807679050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁPRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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	8586000014-4 99870179230-0
	80767905084-0 53836920001-1
Data do pagamento	25/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2023
VALOR DEPOSITO	1.499,87
Valor Total	1.499,87

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2023 14:56:36

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/07/2023 14:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

CNPJ 02.502.100/0001-06
IE 115.026.474.116
Insc. Unica Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 141.868.178 Série Única

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00144 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (07/06/2023 a 07/07/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar
R\$ 218,91

Número da Instalação
33502749

Consumo mês / kWh
270

Data de Vencimento
20/07/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Julho/2023

Período de Faturamento

Emissão 10/07/2023
Leitura Anterior 06/06/2023
Leitura Atual 07/07/2023
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 09/08/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: FBD7.1F31.C3BA.0A70.0456.7C82.57AC.3222

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	37.528	38.098	1,00000	270,00

Detalhes de Faturamento

CCI - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA CI REPOSTOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS(%)	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS(%)	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS(%)	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0005 TUSD - Consumo	270,0000	0,37745099	101,91	0,45822222	126,42	18,00	22,76	103,66	0,58	0,31	1,39	1,44	126,42
0011 TE - Consumo	270,0000	0,27614093	74,56	0,34255556	92,49	15,00	16,86	75,04	0,39	0,23	1,38	1,65	92,49

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	170,56	0,30	0,54
COFINS	170,56	1,38	2,49
ICMS	216,91	18,00	39,41

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

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



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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
33502749	20/07/2023	R\$ 218,91

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836800000025 189100730069 207172064009 001354994723





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: 02.382.100/0001-05
I.E.: 115.629.474-116
Insc. Estadual Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

Datas

Emissão 10/07/2023

Número da Instalação

33502749

Data de Vencimento

20/07/2023

Conta do Mês

Julho/2023

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: B02GT01M00144
NR MEDIDOR: 13061537



62000564

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 CREDITO 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

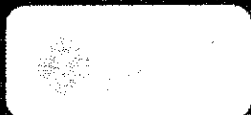


/edpno brasil



/company/edpbrasil

Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code e pague com pix.



Pague parcelado com cartão de crédito futuros vencidos por mais de 30 dias.



Assessoria
Imposto de Renda
Maxwell Group



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: 05.060-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em _____ Rubrica do Responsável _____ Matrícula _____
☐ 01-Mudou-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
Ouvidoria 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)			Consumo Ativo		
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
07/23	270	R\$ 218,91	12/22	338	R\$ 252,50
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			

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
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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 8368000002-5 18910073006-9

20717206400-9 00135499472-3

Data do pagamento 25/07/2023

Valor em Dinheiro 218,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 218,91

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2023 14:58:03

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/07/2023 14:58:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Barin, 1376,
Ed. Eco Barin,
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.559.157/0001-52
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Julho/2023**Número da fatura: **1709561529-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223097**Data de emissão: **09/07/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/07/2023****191,18**

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	34:00	43:30	25:30
Lig Locais Celular (VCI)	28:30	57:06	37:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023**

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/07/2023	Valor a Pagar (R\$) 191,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1709561529-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 91180082089 4 99356591691 9 70956152999 7				



473210442107

0000000380 - 0000000440



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ego Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc. Est.: 10839349112
http://www.vivo.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Nome: **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8809 3565 9189 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Ego Berrini - Cidade Monções - 04571-938 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52 - Insc. Est.: 10839349112 | Prestação de serviço de telecomunicações a não contribuinte - CFCOP 5307

INTERNET
1 GTA-815HVHV75H013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 800 Mega Empresas GT12-UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 350,00

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023	18%	3,65%	467,09
09/06/2023 a 08/07/2023			-350,00

SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G
Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93
Identificador da Chamada

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023	18%	3,65%	239,93
09/06/2023 a 08/07/2023			-228,93
09/06/2023 a 08/07/2023	5%	9,25%	21,19

SUBTOTAL TOTAL

NFFST 324638794-SP
série: UK subserie:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Ligações Locais

SUBTOTAL

12-3122-3087

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14/06/2023	08:12:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298186121	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	08:12:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992274842	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:04:45	00:01:02	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298231736	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:07:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997370102	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:09:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298187122	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:13:01	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297403423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:15:25	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297034563	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:20:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974012641	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:23:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298184806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:23:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298184806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	10:59:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298184806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	11:02:07	00:01:35	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996008663	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:26:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982377078	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:40:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:52:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:54:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/06/2023	13:12:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982377078	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2023	15:44:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981774094	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22/06/2023	10:25:59	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2023	13:20:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2023	15:21:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2023	15:43:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298184806	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	09:44:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298184806	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	09:45:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997176494	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	13:27:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996072886	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	14:04:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297403423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2023	10:42:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991594309	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2023	10:48:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12936309131	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	08:59:52	00:00:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991594309	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	10:37:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298184806	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	14:46:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997422666	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	15:06:01	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12987602158	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	15:25:45	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298184806	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2023	13:09:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/07/2023	16:18:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996009663	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2023	16:19:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991516486	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2023	16:26:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997176494	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2023	16:41:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	129912694533	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									0,00

Reservado ao Fisco **5d37.74a9.04eb.1d9a.854c.a011.2da9.912c**

0,00
0,00
149,28

ICMS
ISS
PIS/COFINS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 128,09

Alíquota: 18%

Base de cálculo: 105,03

Alíquota: 3,65%

Base de cálculo: 21,19

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 23,05
Valor do ISS: 1,05
Valor do PIS/COFINS: 3,83
Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0133-24

Serviços Digitais

Internet

45 Banda Larga Premium
46 Clube de Revistas Premium
47 Proteção Empresas 300GB

Serviços Digitais

Outros Serviços

48 Agenciador Business
49 Desconto Prom. Agenciador Business R\$ 11,00

Outros Serviços

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023			
09/06/2023 a 08/07/2023		3,65%	6,30
09/06/2023 a 08/07/2023		3,65%	14,80
09/06/2023 a 08/07/2023	2%	9,25%	14,90

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023			
09/06/2023 a 08/07/2023		9,25%	20,07
09/06/2023 a 08/07/2023			11,00
09/06/2023 a 08/07/2023			9,00



G332251528774137022
25/07/2023 15:32:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.47
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000001-4 91180082089-4
	99356591691-9 70956152999-7
Data do pagamento	25/07/2023
Valor Total	191,18

=====

DOCUMENTO: 072511
AUTENTICACAO SISBB:
0.ECF.445.C90.B42.876

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

25/07/2023 15:27:19
25/07/2023 15:32:47

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 BÁSICA

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 149704
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0608 6330 9600 0137 5500 1000 1497 0419 3877 5227

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
135230975546315 - 21/06/2023 15:36:56INSCRIÇÃO 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
21/06/2023ENDEREÇO
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 - 19/07/2023
Valor - R\$ 784,35**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 90,38	VALOR DO ICMS R\$ 13,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 784,35
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 784,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,51	PESO LÍQUIDO 119,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90034	POLPA DE TOMATE OLE TP 520g *(5003)***** 7891032015154	21032010	060	5.405	UN	18	2,10	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4325	FELIAO CARIOCA 1kg TALISMA (R80) 7897766200040	07133399	040	5.102	UN	9	10,17	91,53	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	2,64	23,76	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCCO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	14,44	129,96	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	24,63	221,67	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	9	3,52	31,68	18,48	2,22	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	4,52	40,68	40,68	7,32	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,61	28,98	11,27	2,03	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	7,31	65,79	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,80	34,20	19,95	2,39	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	18	4,35	78,30	0,00	0,00	0,00	0	0
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A													
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O													
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12033001	BASE DE 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 CO
GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO
RECO TP 103PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados

Recebido em 25/07/2023

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 243,83 (31,09%) Federal: R\$ 106,59 (13,58%) Estadual: R\$ 137,22 (17,49%)

		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 000000005862 9		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 19/07/2023		Número do Documento 149704-1-01/01		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Espécie 784,35		Valor do Documento 784,35		() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Data do processamento 21/06/2023			

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630		Vencimento 19/07/2023			
Nosso Número 000000005862 9		Carteira 101		Espécie Quantidade	
Data do Documento 21/06/2023		Número do Documento 149704-1-01/01		(x) Valor Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Espécie Documento DM		Aceite N		(=) Valor do Documento 784,35	
Data do Processamento 21/06/2023				(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Outras Deduções/Abatimento	
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,14) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 149704-1-01/01 EMISSÃO: 21/06/2023.				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

		033-7		03399.01753 51100.000002 05862.901013 9 94160000078435	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 19/07/2023			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 21/06/2023		Número do Documento 149704-1-01/01		Nosso Número 000000005862 9	
Espécie Doc. DM		Aceite N		(=) Valor do Documento 784,35	
Data do Processamento 21/06/2023				(-) Desconto	
Uso do Banco		Carteira 101		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Espécie Quantidade		Valor		(+) Mora/Multa/Juros	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(+) Outros Acréscimos	
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,14) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 149704-1-01/01 EMISSÃO: 21/06/2023.				(=) Valor Cobrado	

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:47
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.

03399017535110000000205862901013994160000078435

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 72.512

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 784,35

VALOR COBRADO 784,35

NR.AUTENTICACAO 2.5EE.7F2.9B8.AEB.F82

Central de Atendimento BB

0804 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

25/07/2023 15:28:40

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2023 15:32:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Aplicação em poupança mesmo titular

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 510001520-5
Variação 51
Valor 652,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/07/2023 10:32:46
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/07/2023 10:33:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferido p/ Poupança



Extratos - Poupança

G331011053993133018
01/08/2023 10:57:54

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.767,13 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/07/2023 a 31/07/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					1.114,77 C
31/07/2023	31/07/2023	1/8	601 Transferência de Crédito	6513-7	1.520	31/07 10:33 SERVICO S A E LUZ - SESA	652,36 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.767,13 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
						652,36
2	3	4	5	6	7	8
1.562,69						
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
	1.672,49	1.411,89	1.767,13			

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

G331011053993133027
01/08/2023 11:01:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	201,55			33,216278		
31/07/2023	SALDO ATUAL	203,53			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	203,53

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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



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 Julho 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 Agosto temos 01 vaga disponível para turma do maternal multiseriada, 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, 02 de Agosto de 2023

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2023

Código Turma.	Ano Letivo.	Qtde Alunos.	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
38669326	2023	17	271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	23	17	1
38669354	2023	21	271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	21	21	0
38669379	2023	17	271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0

Elza m^a de L. Almeida.





SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28.01.1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21.05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sasal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL - JULHO DE 2023

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

Ana Paula Rodrigues Minat.

Elza M^a de L. Duendo.



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

Elza m^a de L. Queiroz

Thamires Frays Viana de Oliveira Moraes



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - JULHO DE 2023

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

Paula da Rocha Ferreira

Elza mª de b. Almeida