

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

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Abril de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.050,52 - 4ª 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	17/04/2023	17/04/2023	D B R COMERCIO DE GÁS LTDA NFE: 001.605	GÁS	Débito	R\$405,00		R\$405,00
02	05/04/2023	19/04/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 134.916.893	Energia	Débito	R\$357,01		R\$357,01
03	05/04/2023	19/04/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 134.916.892	Energia	Débito	R\$85,27		R\$85,27
04	23/03/2023	19/04/2023	TCBASE Comercial LTDA NFE: 147403	Cesta básica	Débito	R\$711,60		R\$711,60
05	25/04/2023	25/04/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,61	R\$176,61	R\$2.003,00
06	25/04/2023	25/04/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,62	R\$145,62	R\$1.690,00
07	25/04/2023	25/04/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.140,07	R\$173,07	R\$1.967,00
08	25/04/2023	25/04/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,61	R\$360,61	R\$2.805,00
09	25/04/2023	25/04/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,72	R\$255,72	R\$1.580,00
10	25/04/2023	25/04/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,62	R\$145,62	R\$1.690,00
11	25/04/2023	25/04/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,87	R\$138,87	R\$1.622,00
12	25/04/2023	25/04/2023	Roseli Nazareth de Souza	1ª parc 13º	Transferência	R\$880,00		R\$880,00
13	25/04/2023	25/04/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,75	R\$159,75	R\$1.833,00
14	25/04/2023	25/04/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,72	R\$255,72	R\$1.580,00
15	25/04/2023	25/04/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00048	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
16	18/04/2023	25/04/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.486,10		R\$1.486,10
17	18/04/2023	25/04/2023	IRRF-Folha salários	Encargo	Débito	R\$77,48		R\$77,48
18	18/04/2023	25/04/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.513,89		R\$1.513,89
19	18/04/2023	25/04/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$194,56		R\$194,56
20	25/04/2023	25/04/2023	Metha Med Saúde Ocupacional Ltda	Prest. de serviço 2ªparc	Débito	R\$519,00		R\$519,00
TOTAL:						R\$25.911,50	R\$1.811,59	R\$24.099,91

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\$ 24.050,52** (vinte e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) em **12 de Abril 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.

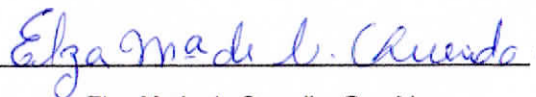
Valor recebido:R\$24.050,52

Total da despesa comprovada:R\$24.099,91

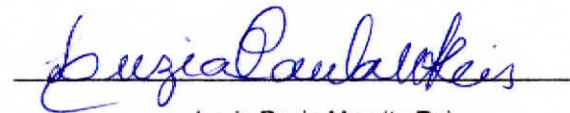
Recursos Próprios: R\$49,39

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 – **R\$24.050,52** (vinte e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 10 de Maio de 2023



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021114082661015
02/05/2023 11:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 11/04 10:16 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso de tarifa
11/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/04/2023	871.010.801.967.759	70,00 D	Tarifa
12/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	278.672.531	24.050,52 C	Verba
12/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.050,52 D	Verba aplicada
17/04/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	405,00 C	Resgate verba
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 10:51 D B R Comercio de Gas Ltda	41.701	405,00 D	gas C
18/04/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 18/04 08:59 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	4,00 C	Reembolso tarifa
18/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	871.081.200.159.283	4,00 D	Tarifa
19/04/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.153,88 C	Resgate verba
19/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	41.901	357,01 D	Luz
19/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	41.902	85,27 D	Luz
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TCBASE COMERCIAL LTDA	41.903	711,60 D	Conta básica
25/04/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 25/04 09:38 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	49,39 C	Recursos Próprios
25/04/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 25/04 09:45 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,00 C	Reembolso Tarifa
25/04/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.491,64 C	resgate verba
25/04/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:32 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.690,00 D	} Pagto Funcionários
25/04/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:32 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
25/04/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:32 SUELI N SOUZA MONTE MOR	556.513.000.028.404	1.833,00 D	
25/04/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:32 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	contador
25/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 09:34 Liliane de Carvalho Querid	42.501	1.967,00 D	} Pagto Funcionários
25/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 09:34 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	42.502	1.580,00 D	

25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.503	2.502,00 D	Pagto Funcionários
			25/04 09:34 Roseli Nazareth De Souza			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	1.580,00 D	
			25/04 09:34 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.505	2.805,00 D	
			25/04 09:35 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.506	1.690,00 D	Prestação Serviço
			25/04 09:36 Julia Faria Costa			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	519,00 D	Encargos
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.508	1.486,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.509	77,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.510	194,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.511	1.513,89 D	Sanfco
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.152.338	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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>

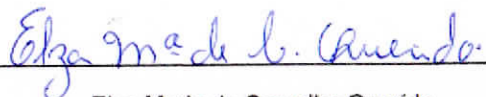
Guaratinguetá, 10 de Abril de 2023.

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 D B R COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 405,00 DESTINATÁRIO: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - CASTRO ALVES, 36 CENTRO GUARATINGUETA-SP

NF-e

Nº. 000.001.605
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D B R COMERCIO DE GAS LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 1153
JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.605
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0444 3872 4600 0133 5500 1000 0016 0510 0095 7402

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

135230576952437 - 17/04/2023 11:08:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUST. ADO. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688625902110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.387.246/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

ENDEREÇO

CASTRO ALVES, 36

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/04/2023

DATA DA SAÍDA

17/04/2023

HORA DA SAÍDA

11:08:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 271144 001

Venc. 24/04/2023

Valor R\$ 405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

MARCA

90,000

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P45	GLP ENVASADO DE 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	405,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003													
ONU 1075 GLP Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1 Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao													

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/04/2023**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hrbcomerciodogas@gmail.com
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ##
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,62

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230417134841987220027
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 405,00
TARIFA: 4,00
DATA: 17/04/2023 - 10:51:00
DESCRICAO: GAS

PAGO PARA: D B R Comercio de Gas Ltda
CNPJ: 44.387.246/0002-14
CHAVE PIX: 44387246000214
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000350036208
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 10:51:00

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: B.18F.3A2.AFF.9F8.A61

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.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. D B R COMERCIO DE GÁS LTDA		Empr. JC Gás		Gas ME	
				Fone: (12) 3125-3322		Fone: (12) 3122 - 2257		Fone: (12) 3126 - 5050	
				Cont. Alessandra		Cont. Ivan		Cont. Luciana	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	1	UNID	Gás 45 kg	405,00	405,00	406,00	406,00	410,00	410,00
				TOTAL	R\$ 405,00	TOTAL	R\$ 406,00	TOTAL	R\$ 410,00
Condições de Pagamento Transferencia Pix									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 405,00									
Data: 17/04/2023		Comprador:		Diretor: <i>Elza Maria de L. Almeida</i>				Data: 17/04/2023	



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LARA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 080-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE 115.026.474-116
Insc. Única Reg. Est.
Processo SF-5-15753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 134.916.893 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: 6 - 83 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 602GT01M00145 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 049549752000132 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: 28 dias (08/03/2023 a 04/04/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar

R\$ 357,01

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

416

Data de Vencimento

19/04/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Abril/2023

Período de Faturamento

Emissão 05/04/2023
Leitura Anterior 07/03/2023
Leitura Atual 04/04/2023
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 05/05/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 65CC.605D.BF95.B180.F08D.6236.A3D5.AAEA

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtd kWh mês
Ativo	13061537	36.824	37.240	1,00000	416,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMIS%	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
8895	TUSD - Consumo	416,0000	0,37743606	157,01	0,46586942	292,13	18,00	36,38	185,75	9,54	1,58	4,33	7,18	202,12
8891	TE - Consumo	416,0000	0,37654500	114,67	0,33510677	147,89	18,00	26,62	121,96	9,84	1,14	4,33	5,25	147,89

ITENS FINANCEIROS

5084 Juros de Mora Ref.: Mar/23
8805 Multa Ref.: Mar/23

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	297,01	0,84	2,79
COFINS	297,01	4,33	12,43
ICMS	359,01	18,00	63,99

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 12/04/2023



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da instalação

33502749

Vencimento

19/04/2023

Total a Pagar

R\$ 357,01

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836200000039 570100730052 010203898001 001354994723





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.35
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 83620000003-9 57010073005-2
01020389800-1 00135499472-3
Data do pagamento 19/04/2023
Valor em Dinheiro 357,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 357,01

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

19/04/2023 16:01:26

19/04/2023 16:04:34

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 44181-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 080-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-08
IE: 116.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-S-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 134.916.892 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00148 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 28 dias (08/03/2023 a 04/04/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar

R\$ 85,27

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

27

Data de Vencimento

19/04/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Abril/2023

Período de Faturamento

Emissão 05/04/2023
Leitura Anterior 07/03/2023
Leitura Atual 04/04/2023
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 05/05/2023

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 9B0F.FD54.AFA4.1C97.742D.DCA1.94DE.6E69

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	460	487	1,00000	27,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	VALOR	VALOR	VALOR
		KWH	APLIC. (R\$)	FORNEC.	REPOSTOS	ICMS	ICMS%	ICMS	PIS/COFIS	PIS%	PIS/COFIS	COFIS%	COFIS	TOTAL	TOTAL
0005	TUSD - Consumo	58,0000	0,37743908	18,57	0,49500000	24,39	15,00	4,37	12,92	0,94	0,10	4,33	0,86	34,70	34,70
0021	TE - Consumo	58,0000	0,27914098	13,51	0,38500000	17,75	15,00	3,25	14,55	0,94	0,14	4,33	0,83	17,70	17,70

ITENS FINANCEIROS

0000 Valor referente à fatura de Março / 2023

42,38

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	34,60	0,94	0,33
COFINS	34,60	4,33	1,49
ICMS	42,07	15,00	7,57

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 12/04/2023



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

19/04/2023

Total a Pagar

R\$ 85,27

836100000006 852700730058 010203897003 001354992412



Identificador para
Débito Automático:
100335024391



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.35
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 83610000000-6 85270073005-8
01020389700-3 00135499241-2

Data do pagamento 19/04/2023
Valor em Dinheiro 85,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,27

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	19/04/2023 16:02:11
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	19/04/2023 16:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 147403

SÉRIE 1

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 147403
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0308 6330 9600 0137 5500 1000 1474 0318 2823 8550

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

135230443158258 - 23/03/2023 13:52:02

CNPJ

08.633.096/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

23/03/2023

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 - 20/04/2023

Valor - R\$ 711,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 84,58

VALOR DO ICMS

R\$ 13,01

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 IPI

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 250g 7891032015178	21032010	060	5.405	UN	16	2,01	32,16	0,00	0,00	0,00	0	0
31809	FEIJAO CARIOCA 1kg SABOROSO *(RECO652)***** 7896584300079	07133399	040	5.102	UN	8	10,17	81,36	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	8	2,47	19,76	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLIO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	8	14,54	116,32	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	8	24,22	193,76	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	8	3,52	28,16	16,43	1,97	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	8	4,54	36,32	36,32	6,54	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	16	1,80	28,80	11,20	2,02	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	8	9,05	72,40	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	8	4,42	35,36	20,63	2,48	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	16	4,20	67,20	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
GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAG
RECO TP 103PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados

Recebido em 22/04/2023

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 220,97 (31,05%) Federal: R\$ 96,71 (13,59%) Estadual: R\$ 124,28 (17,46%)

		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 000000004077 0		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 147403-1-01/01	Espécie	Valor do Documento 711,60	() 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 23/03/2023

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	Vencimento 20/04/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000004077 0		Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 23/03/2023	Número do Documento 147403-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2023	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,85) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 147403-1-01/01 EMISSÃO: 23/03/2023.					(-) 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 04077.001016 1 93260000071160	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 20/04/2023			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 23/03/2023	Número do Documento 147403-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2023	Nosso Número 000000004077 0
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.					(-) Desconto
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,85) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 147403-1-01/01 EMISSÃO: 23/03/2023.					(-) 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

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:35
651306513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000204077001016193260000071160

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 41.903

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 711,60

VALOR COBRADO 711,60

NR.AUTENTICACAO 4.583.1BC.414.57A.E83

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

19/04/2023 16:03:17

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

19/04/2023 16:04:34

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		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	2,01	32,16	2,08	33,28	2,20	35,20
31809	8	UNID	feijão carioca 1kg carioca	10,17	81,36	10,20	81,60	10,60	84,80
28371	8	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,47	19,76	2,50	20,00	2,70	21,60
19242	8	UNID	café caboclo vácuo 500g	14,54	116,32	15,40	123,20	16,20	129,60
47655	8	UNID	arroz rei da panela 5kg	24,22	193,76	25,60	204,80	26,70	213,60
57430	8	UNID	mac dona benta espagete c/ovos 500g	3,52	28,16	3,90	31,20	4,20	33,60
19249	8	UNID	caixa papelão pque	4,54	36,32	4,90	39,20	5,20	41,60
19261	16	UNID	fuba mimoso sinha 500g	1,80	28,80	2,10	33,60	2,30	36,80
5299	8	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	9,05	72,40	10,50	84,00	11,40	91,20
19253	8	UNID	farinha trigo especial nonita 1kg	4,42	35,36	4,79	38,32	5,40	43,20
50043	16	UNID	açúcar refinado caravelas kg	4,20	67,20	4,80	76,80	5,50	88,00
				TOTAL	R\$ 711,60	TOTAL	R\$ 766,00	TOTAL	R\$ 819,20
Condições de Pagamento: PIX									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 711,60									
Data:20/04/2023 Comprador:				Diretor: <i>Elza M. de S. Almeida</i> Data: 20/04/2023					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		48																			
			Data e Hora de Emissão		25/04/2023 09:06:29																			
			Código de Verificação *		X6EV-7QGU																			
			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 25/04/2023, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023 **PAGAMENTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 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>Aliquota (%) 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"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> <td></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	Aliquota (%) 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	Aliquota (%) 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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
 GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
 Recebido em 12/04/2023

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:55
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 25/04/2023

NR. DOCUMENTO 556.513.000.210.912

VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO F.DF9.8D2.E0B.D3F.A34

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

COMUNICADO

Prezado Cliente

Sr. SAL

Assunto: Reajuste Honorários – Novo Valor R\$ 1.100,00

A empresa NILTON DE JESUS GABY BARRETO – GABY CONTABIL, vem por meio deste, informar que no mês de janeiro de cada ano é efetuado um reajuste em seus honorários contábeis. Os valores são reajustados com base no salário mínimo, no aumento considerável de serviços e também ajustados ao custo mínimo para execução do serviço. Informamos ainda, que os valores deste reajuste são repassados no recibo referente à competência 01/2023 com vencimento em FEVEREIRO/2023. Importante destacar que este reajuste, além de ser uma forma de equiparação e correção monetária, é de grande importância para nós e para sua empresa, pois, vai refletir diretamente na melhoria das condições técnicas e estruturais de nossos serviços, visando manter a qualidade do serviço prestado, bem como, proporcionar agilidade e plena segurança nas informações despendidas no tratamento com sua empresa. Lembramos ainda que, procuramos atender a todos com igualdade de tratamento e de condições, aplicando de maneira justa os mesmos princípios de cobrança a todos os clientes. Agradecemos pelo apreço e compreensão e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Guaratinguetá(SP), 04 de Janeiro de 2.023

GABY CONTABIL
Nilton de Jesus Gaby Barreto - Contador

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Abril/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		176,61	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,29		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/04/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.179,61	176,61	
			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

Assinatura

25/04/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Abril/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		145,62	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,62		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/04/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,62	145,62	
			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

25/04/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:55
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 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028
VALOR TOTAL 2.003,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

NR.AUTENTICACAO A.1C8.DB8.B6D.601.CBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.21
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425120534422160088
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2023 - 09:36:08
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: 25/04/2023 - 09:36:09

DOCUMENTO: 042506
AUTENTICACAO SISBB: 4.49D.07B.319.1C6.6C5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Abril/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		
9991	I.N.S.S.	009,00		173,07	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,07		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/04/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.140,07	Total de Descontos 173,07	
			Valor Líquido	1.967,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA E DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: April/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		283,13	
9994	I.R.R.F.	015,00		77,48	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,61		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/04/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 3.165,61	Total de Descontos 360,61	
			Valor Líquido	2.805,00	
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	2.881,87	

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA E DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425120618940514779
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.967,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2023 - 09:34:08
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: 25/04/2023 - 09:34:09
=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 8.97B.9C4.331.EAF.DF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425120712143436618
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.805,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2023 - 09:35:15
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: 25/04/2023 - 09:35:16
=====

DOCUMENTO: 042505
AUTENTICACAO SISBB: 0.090.F68.6ED.031.79A
=====

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: Abril/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	30,00	1.835,00	
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10
9991	I.N.S.S.	009,00		145,62
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
 GUARATINGUETÁ
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
 Documentos Contabilizados
 Recebido em 12/04/2023**

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.835,72	Total de Descontos 255,72
			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

25/04/2023
 DATA

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: Abril/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,62
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,62	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
 GUARATINGUETÁ
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
 Documentos Contabilizados
 Recebido em 12/04/2023**

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.835,62	Total de Descontos 145,62
			Valor Líquido	1.690,00

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

25/04/2023
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425120818872973023
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2023 - 09:34:57
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: 25/04/2023 - 09:34:58

=====

DOCUMENTO: 042504
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E2.83E.DBC.BAD.2A3

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:55
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 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207
VALOR TOTAL 1.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.827.EDB.3C3.4EA.D85

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Abril/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		138,87	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/04/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,87	138,87	
			Valor Líquido	1.622,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/23
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Abril/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		159,75	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,75		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>12/04/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.992,75	159,75	
			Valor Líquido	1.833,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/22
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425120911385264166
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.502,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2023 - 09:34:33
DESCRICAO: PGTO HOLERITE + 1 PARC 13

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: 25/04/2023 - 09:34:35

=====

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: D.765.05F.1D9.6CE.29A

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:55
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 25/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404
VALOR TOTAL 1.833,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTE MOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 8.229.702.5EA.BF8.AB2

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Abril/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00	
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10
9991	I.N.S.S.	009,00		145,62
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 22/04/2023**

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

Total de Vencimentos	1.835,72	Total de Descontos	255,72
Valor Líquido			1.580,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thamires Thays V. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/04/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425121043481238910
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2023 - 09:34:22
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: 25/04/2023 - 09:34:23

=====

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: B.AEB.DFE.432.43E.24D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

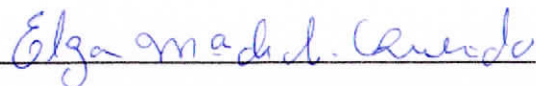
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

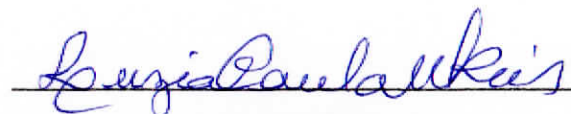
DECLARAÇÃO

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	Roseli Nazareth de Souza	1ª parcela 13º	R\$880,00
Total:			R\$880,00



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 04/23 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	880,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/04/2023**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,00	0,00
Valor Líquido	880,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.760,00		880,00	70,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/04/2023 - 10:12:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.576,32	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.486,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.486,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2023

858200000147 861001792302 507676050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/04/2023 - 10:12:54

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

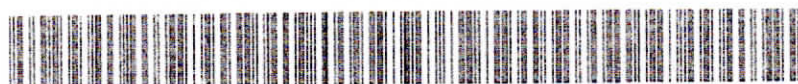
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.576,32	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.486,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.486,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2023

858200000147 861001792302 507676050840 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/04/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.52
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000014-7 86100179230-2

50767605084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/04/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 1.486,10

Valor Total 1.486,10

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

25/04/2023 09:57:39

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/04/2023 10:02:52

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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23108.9445625-4

Pagar este documento até:

19/05/2023

Observações
IRRF-FOLHA SALARIOS

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6469 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	77,48			77,48
37	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		77,48	0,00	0,00	77,48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/04/2023

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/04/2023 09:59:10

85810000000 5 77480385231 0 39070123108 9 94456254434 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 77480385231 0 39070123108 9 94456254434 7



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23108.9445625-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 77,48

Pague com o PIX



19/05/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.52
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000000-5 77480385231-0

39070123108-9 94456254434-7

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

Data do pagamento 25/04/2023

Numero do Documento 07.01.23108.9445625-4

Valor Total 77,48

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

25/04/2023 09:58:38

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/04/2023 10:02:52

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 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23108.9456249-6	Pagar até (incluindo dia) 25/05/2023
Observações IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 194,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	194,56			194,56
	32 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		194,56	0,00	0,00	194,56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/04/2023

SENDa (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

18/04/2023 10:01:37

85810000001 3 94560385231 6 45070123108 6 94562496560 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	94560385231 6	45070123108 6	94562496560 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23108.9456249-6
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 194,56

Pague com o PIX



25/05/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.53
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	8581000001-3 94560385231-6
	45070123108-6 94562496560-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	25/04/2023
Numero do Documento	07.01.23108.9456249-6
Valor Total	194,56

=====

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

25/04/2023 09:59:52
25/04/2023 10:02:52

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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23108.9775145-8	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000126837058			Valor Total do Documento 1.513,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.513,89			1.513,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	1.513,89			1.513,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 12/04/2023

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

18/04/2023 11:14:55

85880000015 6 13890385231 8 39071623108 0 97751458638 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 13890385231 8 39071623108 0 97751458638 4



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23108.9775145-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.513,89

Pague com o PIX



19/05/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.53
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	8588000015-6 13890385231-8
	39071623108-0 97751458638-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	25/04/2023
Numero do Documento	07.16.23108.9775145-8
Valor Total	1.513,89

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

25/04/2023 10:00:49

25/04/2023 10:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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

METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 46.379.238/0001-70

AVENIDA JORGE TIBIRICA, 1481, SALA 02, VILA CANEVARI

Cruzeiro - SP

CEP: 12710040

ocupacional@methamed.com.br

(12) 3145-1256

https://methamed.com.br

Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR



Bradesco

237-2

23792.69307 90008.795180 62000.925602 1 93310000051900

Beneficiário METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00087951862-0
Número do Documento 193891136		CPF / CNPJ 46.379.238/0001-70		Data de Vencimento 25/04/2023		Valor do Documento R\$ 519,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador SERVIÇO SOCIAL ANOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, CNPJ: 45.383.692/0001-32						
Instruções						Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23792.69307 90008.795180 62000.925602 1 93310000051900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/04/2023
Beneficiário METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA					Agência / Código beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 25/04/2023	Nº Documento 193891136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2023	Nosso Número 09/00087951862-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 519,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. SEGUNDA PARCELA SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL Fatura disponível em: asaas.com/i/0820268030661561 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SERVIÇO SOCIAL ANOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, CNPJ: 45.383.692/0001-32 Rua Castro Alves, 130 - CEP: 12500130 Centro - Guaratinguetá / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:52
651306513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792693079000879518062000925602193310000051900

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 46.379.238/0001-70

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL ANOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 42.507

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 519,00

VALOR COBRADO 519,00

NR.AUTENTICACAO D.487.10F.D0A.565.BE7

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

25/04/2023 09:56:28

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/04/2023 10:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Extratos - Poupança

G332021114082661018
02/05/2023 11:20:51

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 256,56 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/04/2023 a 30/04/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 256,56 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	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	256,56					

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

G332021114082661020
02/05/2023 11:22:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	99,30			16,841194		
12/04/2023	APLICAÇÃO	24.050,52			4.065,998536	5,915034101	4.082,839730
17/04/2023	RESGATE	405,00	0,31	0,34	68,485584	5,923144372	4.014,354146
	Aplicação 03/03/2023	99,45	0,30		16,841194		
	Aplicação 12/04/2023	305,55	0,01	0,34	51,644390		
19/04/2023	RESGATE	1.153,88	0,14	2,01	194,990888	5,928636013	3.819,363258
	Aplicação 12/04/2023	1.153,88	0,14	2,01	194,990888		
25/04/2023	RESGATE	22.491,64	8,22	46,47	3.797,667119	5,936889489	21,696139
	Aplicação 12/04/2023	22.491,64	8,22	46,47	3.797,667119		
28/04/2023	SALDO ATUAL	128,99			21,696139		21,696139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,30
APLICAÇÕES (+)	24.050,52
RESGATES (-)	24.050,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,67
IOF (-)	48,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,69
SALDO ATUAL =	128,99

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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



Gerar PDF

Filtro

Anterior **1** Seguinte



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

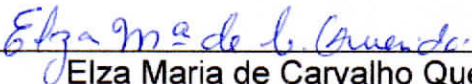
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Abril de 2023 foram atendidos 54 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 07 Maternal I, 09 Maternal II, 20 Fase I, 18 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Maio 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, 10 de Maio de 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>

MATERNAL - ABRIL 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		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	-	F	S	D	F	C	C	C	F	S	D
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020		S	D	F	F	C	C	F	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D
3	Bryan Fortunato da Silva Santos	15/03/2021		S	D	-	-	-	-	F	S	D	-	-	-	-	-	S	D	-	C	-	F	S	D	C	F	F	C	F	S	D	
4	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020		S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	-	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D
5	Erick Santos de Oliveira	11/04/2019		S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	-	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
6	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019		S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	-	F	S	D	F	F	F	C	C	S	D
7	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
8	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	F	F	-	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
10	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D
11	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020		S	D	C	C	C	C	F	S	D	-	F	C	F	F	S	D	F	C	C	-	F	S	D	C	F	C	F	C	S	D
12	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019		S	D	C	F	C	C	F	S	D	-	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D
13	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019		S	D	C	C	C	-	F	S	D	-	F	F	F	F	S	D	F	F	F	-	F	S	D	F	F	C	C	F	S	D
14	Pedro Gabriel V.do Nascimento	11/05/2019		S	D	C	C	C	-	F	S	D	-	C	C	F	F	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D
15	Rebeca Santos de Oliveira	13/10/2020		S	D	F	F	F	-	F	S	D	-	F	F	F	F	S	D	F	F	C	-	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
16	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020		S	D	C	C	C	-	F	S	D	-	F	C	F	C	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
17	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019		S	D	C	C	C	-	F	S	D	-	F	C	C	C	S	D	C	C	C	-	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D

Ana Paula Rodrigues Murat

Elza ma de b. Curado



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

Elza m. de b. Almeida

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

FASE II - ABRIL 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		S	D	C	C	C		F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	S	D	
2	Allana Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	S	D	
3	Ana Lara de Paula Firmino	02/12/2017		S	D	F	C	C		F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C		F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
4	Aylla Guerra Ferreira Zeza	03/03/2018		S	D	C	F	F		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	F	C	S	D
5	Caio dos S.M. Moreira	25/01/2018		S	D	C	F	C		F	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
6	Emilly Elena Alves Ferreira	22/03/2018		S	D	F	F	F		F	S	D	F	F	F	F	F	S	D					F	S	D						S	D
7	Ewellyn Fernanda C.P.da Silva	02/02/2018		S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
8	Heitor F. M. Oliveira	20/02/2018		S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
9	João Gabryel P. dos Santos	23/03/2018		S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	F	C	C	S	D
10	Manuella dos S. Lima	02/02/2018		S	D	C	C	C		F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
11	Pedro Fogo de M.Fernandes	11/08/2017		S	D	C	F	C		F	S	D	F	F	F	C	C	S	D	F	C	F		F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
12	Pietra Flor R. de Araujo	10/06/2017		S	D	F	C	C		F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
13	Piettra Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
14	Sofia da Silva Lisboa	05/01/2018		S	D	F	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
15	Sophia E. O. Dias	20/08/2017		S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
16	Thaiany Paiva U. Coelho	03/06/2017		S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
17	Vitória Apda Rosa	09/01/2018		S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D
18																																	

Elza m a d e l. Almeida

Laela da Rocha Pereira