

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: 03 de Março de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.050,52 - 3ª 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	10/03/2023	10/03/2023	Rocha & Martins Assess. e Contab. Para o 3º setor NF:0066	Prestação de Serviço	Transferência	R\$1.380,00		R\$1.380,00
02	20/03/2023	20/03/2023	Metha Med Ltda NF:0057	Prestação de Serviço	Transferência	R\$519,00		R\$519,00
03	24/03/2023	24/03/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,61	R\$176,61	R\$2.003,00
04	24/03/2023	24/03/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,62	R\$145,62	R\$1.690,00
05	24/03/2023	24/03/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.140,07	R\$173,07	R\$1.967,00
06	24/03/2023	24/03/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,61	R\$360,61	R\$2.805,00
07	24/03/2023	24/03/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,72	R\$255,72	R\$1.580,00
08	24/03/2023	24/03/2023	Paola da Rocha Pereira	1ª parc 13º	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
09	24/03/2023	24/03/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,47	R\$263,47	R\$1.658,00
10	24/03/2023	24/03/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,87	R\$138,87	R\$1.622,00
11	24/03/2023	24/03/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,75	R\$159,75	R\$1.833,00
12	24/03/2023	24/03/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,72	R\$255,72	R\$1.580,00
13	24/03/2023	24/03/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00045	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
14	20/03/2023	24/03/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.492,99		R\$1.492,99
15	20/03/2023	24/03/2023	IRRF-Folha salários	Encargo	Débito	R\$77,48		R\$77,48
16	20/03/2023	24/03/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.521,63		R\$1.521,63
17	20/03/2023	24/03/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$195,80		R\$195,80
18	24/03/2023	24/03/2023	Banco do brasil	Aplicação Poupança	Transferência	R\$108,12		R\$108,12
TOTAL:						R\$25.979,96	R\$1.929,44	R\$24.050,52

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 **03 de Março 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.

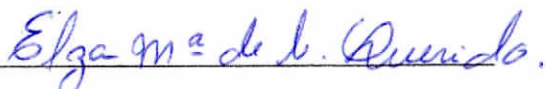
Valor recebido:R\$24.050,52

Total da despesa comprovada:R\$24,050,52

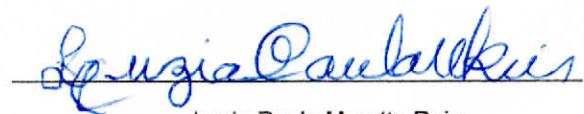
Transferido Poupança: R\$108,12

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, 05 de Abril 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

G335311028632618016
31/03/2023 10:41:31

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
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			146,39 Reembolso
02/03/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2,05 C	Tarifa
				02/03 10:06 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/03/2023		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	6.513.510.001.520	148,44 D	Transf. Poup.
03/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.638.475	24.050,52 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D E			
03/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.050,52 D	Verba Aplicada
10/03/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso Tarifa
				10/03 08:56 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/03/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.380,00 C	Prestação
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	1.380,00 D	Serviço
				ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.635.491	70,00 D	Tarifa
				Cobrança referente 10/03/2023			
20/03/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	519,00 C	Prestação
20/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	519,00 D	Serviço
				20/03 10:36 METHA MED LTDA			
21/03/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	5,13 C	Reembolso Tarifa
				21/03 09:25 SERVICO A L GUARATINGUET			
21/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.801.200.157.915	5,13 D	Tarifa
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
24/03/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	Reembolso Tarifa
				24/03 09:34 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/03/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.151,52 C	Verba resgatada
24/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.544.273.046	2.497,50 C	Pix devolvido tempo Excedido
				24/03 09:13 Erro. Tempo excedido.			
24/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.544.273.782	1.622,00 C	
				24/03 09:13 Erro. Tempo excedido.			
24/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.544.278.436	1.690,00 C	
				24/03 09:12 Pagamento expirado por tim			
24/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.544.278.710	1.967,00 C	Pagto Funcionário
				24/03 09:13 Erro. Tempo excedido.			
24/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.544.281.366	2.805,00 C	
				24/03 09:13 Pagamento expirado por tim			
24/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.544.290.929	1.580,00 C	
				24/03 09:13 Pagamento expirado por tim			
24/03/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	
				24/03 09:11 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			

24/03/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	} Pagto Funcionários
			24/03 09:11 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/03/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	} contador
			24/03 09:11 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
24/03/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	} Transf. Poupança
			24/03 09:11 NILTON DE JESUS G BARRET			
24/03/2023	6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	108,12 D	} Encargos
			24/03 13:48 SERVICO S A E LUZ - SESA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	1.492,99 D	} Pix devido tempo Excedido
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.402	77,48 D	} Pagto Funcionários
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.403	1.521,63 D	} Sanfco
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.404	195,80 D	} Saldo
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.405	1.690,00 D	} Saldo
			24/03 09:12 Julia Faria Costa			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.406	1.967,00 D	} Saldo
			24/03 09:13 Liliane de Carvalho Querid			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.407	2.805,00 D	} Saldo
			24/03 09:13 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.408	2.497,50 D	} Saldo
			24/03 09:13 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.409	1.622,00 D	} Saldo
			24/03 09:13 Roseli Nazareth De Souza			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.410	1.580,00 D	} Saldo
			24/03 09:13 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.411	1.690,00 D	} Saldo
			24/03 09:55 Julia Faria Costa			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.412	1.967,00 D	} Saldo
			24/03 09:56 Liliane de Carvalho Querid			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.413	2.805,00 D	} Saldo
			24/03 09:56 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.414	2.497,50 D	} Saldo
			24/03 09:56 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.415	1.622,00 D	} Saldo
			24/03 09:56 Roseli Nazareth De Souza			
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.416	1.580,00 D	} Saldo
			24/03 09:56 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
24/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.831.100.532.826	60,00 D	} Saldo
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Saldo					0,00 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/03/2023	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					03/04/2023	
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil					99,30	

Depos. Autom. 99,30

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

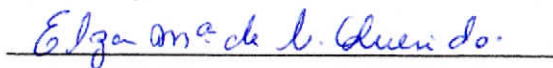
Guaratinguetá, 05 de Abril de 2023.

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 66

Dados do Prestador de Serviço	
Rocha & Martins Assessoria e Contabilidade Para O Terceiro Setor Ltda Rocha Consultores Aguas Claras Rua 5 Norte, - Norte (aguas Claras) CEP 71907-720 - Fone: (06)8431-2230 - Brasília/ DF rochaconsultoresassociados@gmail.com Inscrição Municipal 0787617900191 -CPF/CNPJ 31.395.276/0001-40	Data de Geração da NFS-e 10/03/2023 09:59:39 Data de Competência/Emissão 10/03/2023 Cód. de Autenticidade AE60FABD1 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	66	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	10/03/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF :	45.383.692/0001-32	IM :	
Razão Social :	SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Endereço :	RUA CASTRO ALVES	Número :	036
Complemento :	N/A	Bairro :	CENTRO
CEP :	12500-130	Cidade/UF :	Guaratinguetá/SP
Telefone :	(11)3126-4558	E-mail :	sesal.creche@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
PRESTACAO DE SERVICO PARA AUXILIO ADMINISTRATIVO E ORIENTACOES SOBRE CEBAS.

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
1702 - 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, ...	2,00	1702	118065900	8219999			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$1.380,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.380,00	R\$27,60	Não	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.380,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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 03/03/2023



Simplifica

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 31.395.276/0001-40 - ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB					Vencimento 10/03/2023	
Endereço do Beneficiário RUA 5 SN ED SHANGRILA AP 604, NORTE AGUAS CLARAS 71907-720 - BRASILIA - DF					Agência / Código do Beneficiário 00019/042565596	
Data do Documento 04/01/2023	Nº do Documento 202222	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/01/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0092450817-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.380,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 11/03/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/03/2023. Data Limite para pagamento: 09/05/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO 12500-130 GUARATINGUETÁ/SP Beneficiário Final ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB					CNPJ/CPF: 45.383.692/0001-32 CNPJ/CPF: 31.395.276/0001-40	

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12042.778709 09245.081717 8 92850000138000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário 31.395.276/0001-40 - ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB					Agência / Código do Beneficiário 00019/042565596	
Endereço do Beneficiário RUA 5 SN ED SHANGRILA AP 604, NORTE AGUAS CLARAS 71907-720 - BRASILIA - DF					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0092450817-1	
Data do Documento 04/01/2023	Nº do Documento 202222	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/01/2023	(-) Valor do Documento 1.380,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 11/03/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/03/2023. Data Limite para pagamento: 09/05/2023					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO 12500-130 GUARATINGUETÁ/SP Beneficiário Final ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB					CNPJ/CPF: 45.383.692/0001-32 CNPJ/CPF: 31.395.276/0001-40	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



G332100902312741018
10/03/2023 09:06:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:44
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161204277870909245081717892850000138000

BENEFICIARIO:

ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB

NOME FANTASIA:

ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB

CNPJ: 31.395.276/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ROCHA E MARTINS ASSESSORIA E CONTAB

CNPJ: 31.395.276/0001-40

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.380,00

VALOR COBRADO 1.380,00

NR.AUTENTICACAO D.694.45E.6A7.D02.8F2

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

10/03/2023 09:05:32

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

10/03/2023 09:06:43

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 57																	
			Data e Hora de Emissão 21/03/2023 10:30:39																	
			Código de Verificação * DNEF-K6M6																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 37.851.858/0001-70 Inscrição Municipal: 13495601 Nome/Razão Social: METHA MED LTDA Endereço: RUA TAMANDARÉ 47 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 12501150 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: mateuspenha@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																				
711970400 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20/03/2023, EM GUARATINGUETA - SP																				
Serviço de Saúde Ocupacional Março/2023 (1 Parcela)																				
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\$ 519,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 519,00</td> <td>Aliquota (%) 2,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 10,38</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\$ 519,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 519,00	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 10,38	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\$ 519,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 519,00	Aliquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 10,38														
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\$ 519,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 519,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-07-24 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00% Anexo V: 2,00%																				

*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 03/03/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.43
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230320133410336504802
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 519,00
TARIFA: 5,13
DATA: 20/03/2023 - 10:36:24
DESCRICAO: 1 PARC DO CONTRATO MEDIC TRABALHO

PAGO PARA: Metha Med Ltda
CNPJ: 37.851.858/0001-70
CHAVE PIX: 37851858000170
INSTITUICAO: 02197569 CCLA CREDSAOPAULO
AGENCIA: 5052 - CONTA: 0000000000000173398
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/03/2023 - 10:36:26

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 4.98A.7FF.9CB.3F2.50A

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 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

CONTRATADA: METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CONTRATANTE:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

CONTRATO: 034032023

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE:

- **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**, pessoa jurídica de direito público com sede no município de **GUARATINGUETÁ**, Estado de **SÃO PAULO**, à **RUA CASTRO ALVES**, nº **36**, **CENTRO**, inscrita no CNPJ sob nº **45.383.692/0001-32**.

e de outro lado, como CONTRATADA **METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede no município de **CRUZEIRO**, Estado de **SÃO PAULO**, à **AVENIDA JORGE TIBIRIÇÁ**, nº **1481**, **VILA CANEVARI**, inscrita no CNPJ sob nº **46.379.238/0001-70**, representada neste ato por seu Sócio-Administrativo **MATEUS GUSTAVO EVARISTO PENHA**, inscrito no CPF/MF sob nº **394.231.268-98**, têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços nos termos e condições adiante estipulados:

1. DO OBJETO

Cláusula Primeira: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Gestão de Saúde Ocupacional, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente, bem como para a realização dos exames abaixo descritos, para as seguintes empresas:

Itens:

- a) **PCMSO**: Programa de Controle de Saúde Ocupacional – NR 07. Com base na análise dos colaboradores, neste documento são definidos a periodicidade dos exames ocupacionais e exames complementares com base no PGR, para emissão do ASO.
- b) **CONSULTORIA TÉCNICA**: Fornecimento de Consultoria Técnica especializada, com a finalidade de desenvolver os documentos contratados para SST E-Social, e acompanhar o envio dos mesmos com repasse de relatório de transmissão a Contratante até o dia 16 (dezesesseis) de cada mês subsequente.




2. DO CUSTO DO SERVIÇO

Cláusula primeira: pelos serviços acima contratados a **CONTRATANTE** pagará para a **CONTRATADA** o valor de R\$ 1.557,00 (Hum mil quinhentos e cinquenta e sete reais) em 3 (três) vezes no boleto/pix, referente a 09 (nove) colaboradores.

Cláusula segunda: Os valores apresentados neste contrato visam atender o quantitativo apresentado no ato da assinatura do mesmo.

Cláusula terceira: Os valores serão reajustados anualmente na data base de Novembro do índice IPCA amplamente utilizado e mensurado pelas entidades públicas responsáveis.

No momento de realização de um processo admissional, a **CONTRATANTE** irão arcar com os gastos de exames complementares, assim como avaliação clínica que poderão ser realizados pela **CONTRATADA**, ao custo da tabela abaixo relacionada, que serão faturados em nota fiscal.

TABELA DE EXAMES COMPLEMENTARES

EXAME	VALOR
ASO	R\$ 40,00
EEG	R\$ 55,00
ECG	R\$ 35,00
ESPIROMETRIA	R\$ 55,00
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	R\$ 55,00
ACUIDADE VISUAL	R\$ 25,00
AUDIOMETRIA TONAL	R\$ 30,00
RAIO-X - TÓRAX	R\$ 35,00
GLICOSE	R\$ 6,00
HEMOGRAMA	R\$ 9,00
TGO	R\$ 6,00
TGP	R\$ 6,00
URINA TIPO 1	R\$ 6,00
AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	R\$ 150,00
TOXICOLÓGICO	R\$ 150,00



DESCRIPTIVO DO CONTRATO: PRAZOS E VENCIMENTOS

Cláusula Quarta: O presente contrato possui uma vigência de 12 meses contados a partir da data da assinatura para execução dos serviços contratados, observando-se sempre a tabela de vencimentos do cronograma da Contratante.

Cláusula Quinta: O presente contrato contempla a execução dos seguintes serviços:

- ELABORAÇÃO DE 1 PCMSO
- ASOS PERIÓDICOS
- ASOS DEMISSIONAIS
- ASOS DE MUDANÇAS DE FUNÇÃO
- ASOS DE RETORNO AO TRABALHO

Cláusula quinta: Fica acordado entre as partes que haverá emissão de Nota Fiscal e boleto até o dia 20 (vinte) do mês corrente em nome da Contratante, e o pagamento da mensalidade se dará no dia 10 (dez) de cada mês subsequente sendo que em caso de mora, ficará a **CONTRATANTE** obrigada ao pagamento do principal, acrescido multa de 2% (dois por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

Cláusula sexta: Fica a **CONTRATANTE** obrigadas a enviar um relatório atualizado mensalmente até dia 15 (quinze) de cada mês com as informações do quadro de colaboradores.

3. DA RESCISÃO

Cláusula Sexta: O não cumprimento das condições do presente contrato por qualquer uma das partes contratante importa em rescisão, independente de notificação prévia, sendo que caso a rescisão se dê por culpa da **CONTRATANTE**, deverá suportar a mensalidade referente aos serviços já prestados, e para o caso da culpa ser da **CONTRATADA**, deverá realizar os serviços já pagos.

Parágrafo Único: o contrato poderá ser rescindido previamente, por qualquer das partes, sem pagamento de multa ou penalidade, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.

4. OUTRAS AVENÇAS

Cláusula sétima: A **CONTRATANTE** exigiram sempre do colaborador da **CONTRATADA** o seu credenciamento, antes de iniciar qualquer serviço em nome desta, comprometendo-se a **CONTRATADA** a manter sigilo sobre todas as informações obtidas da **CONTRATANTE**, para a realização do escopo do presente contrato, arcando com eventual prejuízo que, por culpa ou dolo, vier a causar à **CONTRATANTE**.

DA PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de Proteção de Dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

(i) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

(ii) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a Proteção desses Dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

(iii) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

(iv) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à Proteção de Dados.

(v) Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

(vi) Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.





(vii) A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

(viii) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à Proteção de Dados pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

(ix) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

(x) A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a Proteção e uso dos Dados.

O FORO

Cláusula oitava: As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzeiro, Estado de São Paulo, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e conteúdo, na presença das testemunhas abaixo.

Cruzeiro, 17 de Março de 2023

METHA MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0018	Nome do Funcionário ANA PAULA RODRIGUES MURAT	CTPS 0004381/00293-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo		
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>03/03/2023</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 DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/03/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0063	Nome do Funcionário JULIA MARIA FARIA COSTA	CTPS 0065727/00415-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo		
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>03/03/2023</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 DO FUNCIONÁRIO

DATA

Julia m. Faria Costa

24/03/2023



G338240907293925033
24/03/2023 09:11:11

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	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/03/2023 08:49:57
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/03/2023 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312409504461331
24/03/2023 09:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324124549371100541
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2023 - 09:55:54
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 Pagamento

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 09:55:55
=====

DOCUMENTO: 032411
AUTENTICACAO SISBB: 8.548.AB5.198.9AE.ED9
=====

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Março/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cod	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>03/03/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.140,07	173,07	
			Valor Líquido	1.967,00	
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	2.140,00	2.140,00	171,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/03/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Março/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cod	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>03/03/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.165,61	360,61	
			Valor Líquido	2.805,00	
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	2.881,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324124635066830823
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.967,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2023 - 09:56:06
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 Pagamento

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 09:56:08

DOCUMENTO: 032412
AUTENTICACAO SISBB: 7.B97.29E.FB9.DAB.81F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324124724000400839
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.805,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2023 - 09:56:17
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: 24/03/2023 - 09:56:18

DOCUMENTO: 032413
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A8.C98.FEF.1A9.51B

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: Março/2023	
Código 0061	Nome do Funcionário PAOLA DA ROCHA PEREIRA	CTPS 078853/0374-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo
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 <u>03/03/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,72	255,72	
			Valor Líquido	1.580,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/03/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Março/2023	
Código 0047	Nome do Funcionário RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	CTPS 0084173/00167-RJ	CBO 371410	Função AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	C. Custo
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		153,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,39		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>03/03/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.921,47	263,47	
			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

24/03/2023

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/03/2023 08:51:05

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/03/2023 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230324124813323928164
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	2.497,50
TARIFA:	10,00
DATA:	24/03/2023 - 09:56:30
DESCRICA0:	PGTO HOLERITE + 1PARC 13

PAGO PARA: Paola Rocha Pereira
CPF: ***.869.678-**
CHAVE PIX: 47186967809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3146 - CONTA: 00000000000010849459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 09:56:30

DOCUMENTO: 032414
AUTENTICACAO SISBB: F.EC5.BB6.E0D.503.499

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

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Março/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código 0060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH DE SOUZA	CTPS 0016346/00107-SP	CBO 371410
		Função SERVICOS GERAIS C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.760,00
9991	I.N.S.S.	009,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87
			138,87
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>03/03/2023</u>		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
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Março/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código 0053	Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	CTPS 53246/00016-SP	CBO 513205
		Função COZINHEIRA C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.992,00
9991	I.N.S.S.	009,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,75
			159,75
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>03/03/2023</u>		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
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324124908762264236
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2023 - 09:56:43
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: 24/03/2023 - 09:56:45

DOCUMENTO: 032415
AUTENTICACAO SISBB: 7.B76.412.3CA.F2C.A60
Central de Atendimento BB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/03/2023 08:51:38
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/03/2023 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Março/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10		
9991	I.N.S.S.	009,00		145,62		
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 03/03/2023						
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.835,72	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 Viana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/03/2023
DATA

Cial Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324125038281123864
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/03/2023 - 09:56:54
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: 24/03/2023 - 09:56:55

=====

DOCUMENTO: 032416
AUTENTICACAO SISBB: F.430.6DA.AEA.090.2CB

=====

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 M 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>

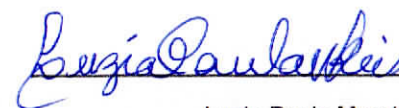
DECLARAÇÃO

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	Paola da Rocha Pereira	1ª parcela 13º	R\$917,50
Total:			R\$917,50



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 03/23 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	917,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 03 / 03 / 2023

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paola Rocha Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24 / 03 / 2023
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 46																	
			Data e Hora de Emissão 24/03/2023 09:04:12																	
			Código de Verificação * 5KIB-AE86																	
			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 24/03/2023, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MARÇO DE 2.023 **PAGAMENTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 003**																				
<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 O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003																				

*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 03/03/2023

COMUNICADO

Prezado Cliente

Sr SAL

Assunto: Reajuste Honorarios – 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2023 - 11:03:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.662,40	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000144 929901792301 407675050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2023 - 11:03:28

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.662,40	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000144 929901792301 407675050840 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 03/03/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.11
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000014-4 92990179230-1

40767505084-0 53836920001-1

Data do pagamento 24/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 03/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2023

VALOR DEPOSITO 1.492,99

Valor Total 1.492,99

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/03/2023 09:03:29

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/03/2023 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 1221034749 IRRF-FOLHA SALÁRIOS DARF válido para pagamento até 20/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	77,48

85620000000-3 77480064311-6 01453836920-9 00105613090-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 1221034749 IRRF-FOLHA SALÁRIOS DARF válido para pagamento até 20/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	77,48

85620000000-3 77480064311-6 01453836920-9 00105613090-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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 03/03/2023**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09.11.11
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85620000000 77480064311

01453836920 00105613090

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 77,48

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/03/2023 09:04:34

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/03/2023 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23081.4365835-8

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120706291

Valor Total do Documento
1.521,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.521,63			1.521,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	1.521,63			1.521,63

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 03/03/2023

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

22/03/2023 10:06:21

85880000015 6 21630385231 2 10071623081 6 43658358610 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 21630385231 2 10071623081 6 43658358610 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23081.4365835-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.521,63

Pague com o PIX



20/04/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.11
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000015-6 21630385231-2

10071623081-6 43658358610-0

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

Data do pagamento 24/03/2023

Numero do Documento 07.16.23081.4365835-8

Valor Total 1.521,63

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/03/2023 09:06:20

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/03/2023 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
	IRRF-PIS FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	195,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	195,80

85660000001-7 95800064311-3 51453836920-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
	IRRF-PIS FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/04/2023 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	195,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	195,80

85660000001-7 95800064311-3 51453836920-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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 03/03/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09.11.11
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85660000001 95800064311

51453836920 00183013090

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 195,80

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/03/2023 09:07:44

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/03/2023 09:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

[Escolher Colunas](#)[Imprimir](#)[Gerar Excel](#)[Gerar PDF](#)

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	16	17	16	0		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	20	20	20	0		
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	18	19	18	0		

Registros 1 a 3 de 3

[Anterior](#)

1

[Seguinte](#)



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Março 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 Abril não teremos vagas disponíveis para nenhuma turma, inexistindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,



Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Guaratinguetá, 05 de Abril 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 - MARÇO 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	Ada Honorato	11/02/2020		F	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	F
2	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F
3	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020		C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C
4	Erick Santos de Oliveira	11/04/2019		C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
5	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019					S	D						S	D						S	D						S	D			F	F	F
6	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019		C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C
8	Josué de C. Maydana	23/09/2020		F	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	F	C	F
9	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020		F	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C
10	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020		C	F	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	F	F
11	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019		C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
12	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019		F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	C	C	F
13	Pedro Gabriel V.do Nascimento	11/05/2019		C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F
14	Rebeca Santos de Oliveira	13/10/2020		F	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F
15	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020		C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
16	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019		C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C

Ana Paula Rodrigues Murat.

Elza M. de L. Almeida



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

Elza M. de L. Almeida

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

FASE II - MARÇO DE 2023

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

Sasha da Rocha Pereira

Elyza M. de B. Almeida