

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º. TRIMESTRE – ABR / MAIO / JUN - 2023

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **abril, maio e junho/2023**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 01, no valor de **R\$73.042,32** (setenta e três mil quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

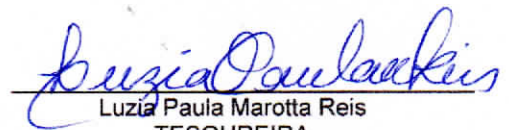
Os documentos apresentados são:

- (X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
- (X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/04/2023 a 30/06/2023;
- (X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/04/2023 a 30/06/2023;
- (X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;
- (X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/04/2023 a 30/06/2023;
- (X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/04/2023 a 30/06/2023;

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2023



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "Creche Amor e Luz"

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12/04/2023 – 08/05/2023 – 14/06/2023

VALOR RECEBIDO: R\$73.042,32 - 2º. TRIMESTRE

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG:6513-7 C/C:1520-2 – BANCO DO BRASIL

SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

2º. TRIMESTRE DE 2023 – ABRIL / MAIO / JUNHO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$73.042,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2023	R\$24.050,52	12/04/2023		R\$24.050,52
03/05/2023	R\$24.495,90	08/05/2023		R\$24.495,90
03/06/2023	R\$24.495,52	14/06/2023		R\$24.495,52

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 73.042,32
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$201,26
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$73.243,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$205,09
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$73.448,67

Os signatários, na qualidade de representantes SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.

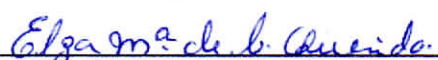
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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>

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Recursos Humanos	R\$55.348,22	R\$	R\$55.348,22	R\$55.348,22	R\$
Encargos Sociais	R\$10.657,84	R\$	R\$10.657,84	R\$10.657,84	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$447,00	R\$	R\$447,00	R\$447,00	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de Terceiros (Contador)	R\$4.338,00	R\$	R\$4.338,00	R\$4.338,00	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$1.602,18	R\$	R\$1.602,18	R\$1.602,18	R\$
TOTAL	R\$72.393,24	R\$	R\$72.393,24	R\$72.393,24	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$73.042,32
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$72.393,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR APLICADO NA POUPANÇA	R\$854,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$201,26

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


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


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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023
VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá
ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá – SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/04/2023 – 08/05/2023 – 14/06/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 73.042,32 **2º. TRIMESTRE**
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco: 001 - Agência :6513-7 – Conta: 1520-2 **BANCO DO BRASIL**
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 Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 73.042,32** (setenta e três mil quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) em 12/04/2023, 08/05/2023 a 14/06/2023, 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 55 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL

Ord	Data	Data/Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
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
			A TRANSPORTAR			R\$14.551,13	R\$1.257,25	R\$13.293,88

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

			TRANSPORTE			R\$14.551,13	R\$1.257,25	R\$13.293,88
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
21	07/05/2023	10/05/2023	Metha Med Saúde Ocupacional Ltda NFE: 0081	Prest. de serviço 3ªparc	Débito	R\$519,00		R\$519,00
22	16/05/2023	16/05/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$793,25		R\$793,25
23	08/05/2023	18/05/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 137.362.650	Energia	Débito	R\$259,71		R\$259,71
24	24/05/2023	24/05/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
25	24/05/2023	24/05/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
26	24/05/2023	24/05/2023	Julia Maria Faria Costa	1ª parc 13º	Transferência	R\$841,04		R\$841,04
27	24/05/2023	24/05/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.140,80	R\$172,80	R\$1.968,00
28	24/05/2023	24/05/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
29	24/05/2023	24/05/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
30	24/05/2023	24/05/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,10	R\$153,10	R\$1.768,00
31	24/05/2023	24/05/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
32	24/05/2023	24/05/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
33	24/05/2023	24/05/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
34	24/05/2023	24/05/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00049	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
35	19/05/2023	24/05/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.492,99		R\$1.492,99
36	18/05/2023	24/05/2023	IRRF-Folha salários	Encargo	Débito	R\$61,92		R\$61,92
37	19/05/2023	24/05/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.581,12		R\$1.581,12
38	18/05/2023	24/05/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$186,62		R\$186,62
39	09/05/2023	25/05/2023	Vivo Telefônica brasil S/A NFE: 315833238-SP SUK	Telefone/ Internet	Débito	R\$191,42		R\$191,42
40	25/05/2023	25/05/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$759,53		R\$759,53
41	15/06/2023	15/06/2023	M V V de Paiva ME NFE: 6484	Material Reforma	Transferência	R\$447,00		R\$447,00
42	02/05/2023	15/06/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 148338	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$711,60		R\$711,60
43	07/06/2023	21/06/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 139.526.092	Energia	Débito	R\$221,93		R\$221,93
44	07/06/2023	21/06/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 139.526.091	Energia	Débito	R\$81,84		R\$81,84
45	25/05/2023	21/06/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 148978	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$708,48		R\$708,48
			A TRANSPORTAR			R\$54.535,30	R\$3.612,94	R\$50.922,36

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

			TRANSPORTE			R\$54.535,30	R\$3.612,94	R\$50.922,36
46	23/06/2023	23/06/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
47	23/06/2023	23/06/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	1ª parc 13º	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
48	23/06/2023	23/06/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
49	23/06/2023	23/06/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,55	R\$180,55	R\$2.046,00
50	23/06/2023	23/06/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
51	23/06/2023	23/06/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
52	23/06/2023	23/06/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,10	R\$153,10	R\$1.768,00
53	23/06/2023	23/06/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
54	23/06/2023	23/06/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
55	23/06/2023	23/06/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
56	23/06/2023	23/06/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00049	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
57	23/06/2023	23/06/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.492,99		R\$1.492,99
58	23/06/2023	23/06/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.581,12		R\$1.581,12
59	23/06/2023	23/06/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$195,80		R\$195,80
60	26/06/2023	26/06/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$94,64		R\$94,64
TOTAL						R\$78.669,45	R\$5.422,04	R\$73.247,41

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

Valor recebido: R\$73.042,32

Total da despesa comprovada: R\$73.247,41

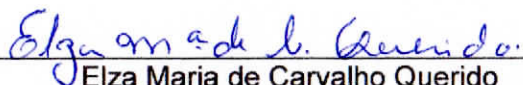
Recursos Próprios: R\$205,09

Transferido Poupança: R\$854,17

Aplicação Financeira não utilizada: R\$201,26

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$ 73.042,32** (setenta e três mil quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2023



Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF:026.171.478-35



Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG:4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Abril de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.050,52 - 4ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513 -7 C/C: 1520 - 2 **BANCO DO BRASIL**

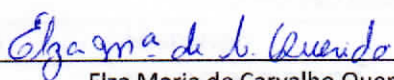
SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			99,11
11/04/2023	Reembolso de tarifa Pix		70,00	169,11
11/04/2023	Tarifa pacote de serviço	70,00		99,11
12/04/2023	Depósito recurso municipal		24.050,52	24.149,63
12/04/2023	Recurso municipal aplicado	24.050,52		99,11
17/04/2023	Recurso municipal resgatado		405,00	504,11
17/04/2023	D B R Comercio de Gas Ltda	405,00		99,11
18/04/2023	Reembolso de tarifa		4,00	103,11
18/04/2023	Tarifa pix	4,00		99,11
19/04/2023	Recurso municipal resgatado		1.153,88	1.252,99
19/04/2023	EDP Bandeirante Energia	357,01		895,98
19/04/2023	EDP Bandeirante Energia	85,27		810,71
19/04/2023	TCBASE Comercial Ltda	711,60		99,11
25/04/2023	Recursos Próprios		49,39	148,50
25/04/2023	Reembolso de tarifa		60,00	208,50
25/04/2023	Recurso municipal resgatado		22.491,64	22.700,14
25/04/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.003,00		20.697,14
25/04/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	1.690,00		19.007,14
25/04/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.967,00		17.040,14
25/04/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.805,00		14.235,14
25/04/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.580,00		12.655,14
25/04/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.690,00		10.965,14
25/04/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	2.502,00		8.463,14
25/04/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.833,00		6.630,14
25/04/2023	PIX Thamires Thais V. de O. Moraes	1.580,00		5.050,14
25/04/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		3.950,14

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

25/04/2023	Metha Med Ltda	519,00		3.431,14
25/04/2023	Fgts	1.486,10		1.945,04
25/04/2023	RFB-Darf	77,48		1.867,56
25/04/2023	RFB-Darf	194,56		1.673,00
25/04/2023	RFB-Darf INSS	1.513,89		159,11
25/04/2023	Tarifa pix	60,00		99,11
30/04/2023	Aplicação automática		29,88	128,99

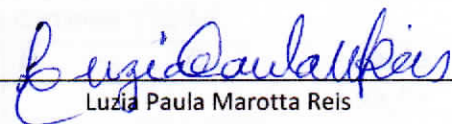


Elza Maria de Carvalho Querido

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 aplicado
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
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	48,39 C	Recursos Proprios
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 Funcionari
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 MONTEMOR	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 Funcionari
25/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 09:34 THAMIRE S 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 Funcionário
			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	
			25/04 09:36 Julia Faria Costa			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	519,00 D	Prestação Serviço
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.508	1.486,10 D	Encargos
			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	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.152.338	60,00 D	Sauifa
			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
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08 de Maio de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.495,90 - 5ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513 -7 C/C: 1520 - 2 **BANCO DO BRASIL**

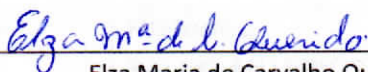
SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			128,99
08/05/2023	Depósito recurso municipal		24.495,90	24.624,89
08/05/2023	Recurso municipal aplicado	24.050,52		128,99
10/05/2023	Reembolso de tarifa		70,00	198,99
10/05/2023	Recurso municipal resgatado		519,00	717,99
10/05/2023	ASAAS Gestão financeira S.A	519,00		198,99
10/05/2023	Tarifa pacote de serviço	70,00		128,99
16/05/2023	Reembolso de tarifa		155,70	284,69
16/05/2023	Recurso municipal resgatado		637,55	922,24
16/05/2023	RFB-DARF	793,25		128,99
18/05/2023	Recurso municipal resgatado		259,71	388,70
18/05/2023	EDP Bandeirante Energia	259,71		128,99
24/05/2023	Recurso municipal resgatado		23.079,64	23.208,63
24/05/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.003,00		21.205,63
24/05/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	2.531,04		18.674,59
24/05/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.968,00		16.706,59
24/05/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.821,00		13.885,59
24/05/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.580,00		12.305,59
24/05/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.768,00		10.537,59
24/05/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	1.622,00		8.915,59
24/05/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.833,00		7.082,59
24/05/2023	PIX Thamires Thais V. de O. Moraes	1.580,00		5.505,29
24/05/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		4.402,59
24/05/2023	Fgts	1.492,99		2.909,60
24/05/2023	Rfb-darf	61,92		2.847,68

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

24/05/2023	Rfb-darf INSS	1.581,12		1.266,56
24/05/2023	RFB-Darf	186,62		1.079,94
24/05/2023	Tarifa pix	60,00		1.019,94
25/05/2023	Reembolso de tarifa		60,00	1.079,94
25/05/2023	Vivo telefone/Internet	191,42		888,52
25/05/2023	Depósito poupança	759,53		128,99
31/05/2023	Aplicação automática		56,79	185,78



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

G338151345489423020
15/06/2023 14:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.050.838	24.495,90 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D E			
08/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.495,90 D	Appl. Verba
10/05/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso
				10/05 14:32 SERVICO A L GUARATINGUET			Tarifas
10/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	519,00 C	resgate verba
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	51.001	519,00 D	Prest. Serviço
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.555.266	70,00 D	Sauifa
				Cobrança referente 10/05/2023			
16/05/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	155,70 C	Rec. Próprios
				16/05 13:30 SERVICO A L GUARATINGUET			
16/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	637,55 C	resgate verba
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.801	793,25 D	Encargo
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	259,71 C	resgate verba
18/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	259,71 D	luz
				edp sao paulo			
24/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.079,64 C	resgate verba
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.768,00 D	Pagto Sindicato
				24/05 13:53 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				24/05 13:53 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	Contador
				24/05 13:53 SUELI N SOUZA MONTE MOR			
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				24/05 13:53 NILTON DE JESUS G BARRET			
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.401	1.492,99 D	Encargos
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.402	61,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.403	1.581,12 D	Pagto Sindicato
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.404	186,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.405	2.531,04 D	Pagto Sindicato
				24/05 14:03 Julia Faria Costa			
24/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.406	1.968,00 D	

24/05 14:04 Liliane de Carvalho Querid					
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.407	2.821,00 D
24/05 14:04 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA					
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.408	1.622,00 D
24/05 14:04 Roseli Nazareth De Souza					
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.409	1.580,00 D
24/05 14:04 PAOLA DA ROCHA PEREIRA					
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.410	1.580,00 D
24/05 14:05 THAMIRES THAYS VIANA DOS S					
24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.160.080	60,00 D 890,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023					tarifa
25/05/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C reembolso
25/05 09:37 SERVICO A L GUARATINGUET					tarifa
25/05/2023	6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	759,53 D Aplic. Poupan
25/05 10:35 SERVICO S A E LUZ - SESA					
25/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.501	191,42 D Telefone
VIVO FIXO/BRASIL					
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14 de Junho de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.495,90 - 6ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513 -7 C/C: 1520 - 2 **BANCO DO BRASIL**

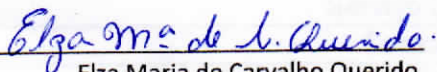
SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			185,78
14/06/2023	Depósito recurso municipal		24.495,90	24.681,68
14/06/2023	Tarifa pacote de serviço	70,00		24.611,68
15/06/2023	Reembolso de tarifa		70,00	24.681,68
15/06/2023	Recurso municipal aplicado	23.337,30		1.344,38
15/06/2023	TCBASE Comercial Ltda	711,60		632,78
15/06/2023	MVC de Paiva	447,00		185,78
21/06/2023	Recurso municipal resgatado		1.012,25	1.198,03
21/06/2023	EDP Bandeirante Energia	221,93		976,10
21/06/2023	EDP Bandeirante Energia	81,84		894,26
21/06/2023	TCBASE Comercial Ltda	708,48		185,78
23/06/2023	Reembolso de tarifa		60,00	245,78
23/06/2023	Recurso municipal resgatado		22.325,05	22.570,83
23/06/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.920,50		19.650,33
23/06/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	1.690,00		17.960,33
23/06/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.046,00		15.914,33
23/06/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.821,00		13.093,33
23/06/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.580,00		11.513,33
23/06/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.768,00		9.745,33
23/06/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	1.622,00		8.123,33
23/06/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.833,00		6.290,33
23/06/2023	PIX Thamires Thais V. de O. Moraes	1.580,00		4.710,33
23/06/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		3.610,33

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

23/06/2023	Fgts	1.492,99		2.117,34
23/06/2023	Rfb-darf INSS	1.581,12		536,22
23/06/2023	Rfb-darf	195,80		340,42
26/06/2023	Depósito poupança	94,64		245,78
26/06/2023	Tarifa pix	60,00		185,78
30/06/2023	Aplicação automática		15,48	201,26



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

G3313008392524681
30/06/2023 08:43:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	288.740.073	24.495,90 C	Verba
14/06/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/06/2023	871.650.804.043.936	70,00 D	24.425,90 C
15/06/2023		6513	99015 870 Transferência recebida 15/06 13:51 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	70,00 C	T aluboso tarifa
15/06/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.337,30 D	aplic. verba
15/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TCBASE COMERCIAL LTDA	61.501	711,60 D	cesta básica
15/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0306 005053933000160 M.V.C. DE PAI	61.502	447,00 D	material reforma
21/06/2023		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.012,25 C	urgak verba
21/06/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	62.101	221,93 D	Energia
21/06/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	62.102	81,84 D	Energia
21/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TCBASE COMERCIAL LTDA	62.103	708,48 D	cesta básica
23/06/2023		6513	99015 870 Transferência recebida 23/06 13:14 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,00 C	reembolso tarifa
23/06/2023		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.325,05 C	urgak verba
23/06/2023		6513	99015 470 Transferência enviada 23/06 11:48 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.768,00 D	Pagto funcionários
23/06/2023		6513	99015 470 Transferência enviada 23/06 11:48 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.920,50 D	
23/06/2023		6513	99015 470 Transferência enviada 23/06 11:48 SUELI N SOUZA MONTEMOR	556.513.000.028.404	1.833,00 D	
23/06/2023		6513	99015 470 Transferência enviada 23/06 11:48 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	contador
23/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 11:49 Julia Faria Costa	62.301	1.690,00 D	Pagto funcionários
23/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 11:50 Lilliane de Carvalho Querid	62.302	2.046,00 D	
23/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 11:50 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	62.303	2.821,00 D	
23/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 11:50 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	62.304	1.580,00 D	
23/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 11:50 Roseli Nazareth De Souza	62.305	1.622,00 D	
23/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 11:51 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	62.306	1.580,00 D	
23/06/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.307	1.492,99 D	Encargos
23/06/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.308	1.581,12 D	
23/06/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.309	195,80 D	
26/06/2023		6513	99015 475 Aplicação Poupança 26/06 09:39 SERVICO S A E LUZ - SESA	556.513.510.001.520	94,64 D	apl. Poupança
26/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.282.528	60,00 D	Sanitar

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023

30/06/2023

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Saldo

0,00C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/07/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

Appl. Autom

201,55

OBSERVAÇÕES:

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



Aplicação em poupança mesmo titular

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICIO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 510001520-5
Variação 51
Valor 94,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

26/06/2023 09:24:26

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/06/2023 09:39:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação Poupança



Extratos - Poupança

G333270955510794018
27/06/2023 10:00:00

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.114,77 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/06/2023 a 27/06/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					1.016,09 C
01/06/2023	02/06/2023	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6513-7			0,80 C	
01/06/2023	02/06/2023	2/3	737 Juros	6513-7			2,24 C	
01/06/2023	02/06/2023		290 Imposto De Renda	6513-7			0,68 D	
23/06/2023	26/06/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6513-7			0,53 C	
23/06/2023	26/06/2023	24/3	737 Juros	6513-7			1,63 C	
23/06/2023	26/06/2023		290 Imposto De Renda	6513-7			0,48 D	
26/06/2023	26/06/2023	26/6	601 Transferência de Crédito	6513-7	1.520	26/06 09:39 SERVICO S A E LUZ - SESA	94,64 C	
Saldo atual								1.114,77 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.114,77 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
					910,33	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
						1.020,13
25	26	27	28	29	30	
759,53	1.114,77					

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

G3320211140826611
02/05/2023 11:22:28

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 IR Prej. 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381913314703641
19/06/2023 13:37:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	128,99			21,696139		
08/05/2023	APLICAÇÃO	24.495,90			4.110,586783	5,959222197	4.132,282922
10/05/2023	RESGATE	519,00	0,23	0,40	87,115017	5,964872831	4.045,167905
	Aplicação 12/04/2023	129,12	0,23	0,06	21,696139		
	Aplicação 08/05/2023	389,88		0,34	65,418878		
16/05/2023	RESGATE	637,55	0,11	1,34	106,920632	5,976395661	3.938,247273
	Aplicação 08/05/2023	637,55	0,11	1,34	106,920632		
18/05/2023	RESGATE	259,71	0,07	0,65	43,535603	5,982000568	3.894,711670
	Aplicação 08/05/2023	259,71	0,07	0,65	43,535603		
24/05/2023	RESGATE	23.079,64	15,88	60,11	3.863,747930	5,993048827	30,963740
	Aplicação 08/05/2023	23.079,64	15,88	60,11	3.863,747930		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,23		0,038286	6,007364388	30,925454
	Aplicação 08/05/2023		0,23		0,038286		
31/05/2023	SALDO ATUAL	185,78			30,925454		30,925454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,99
APLICAÇÕES (+)	24.495,90
RESGATES (-)	24.495,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,52
IOF (-)	62,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,79
SALDO ATUAL =	185,78

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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

G333270955510794015
27/06/2023 09:58:27

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	185,78			30,925454		
15/06/2023	APLICAÇÃO	23.337,30			3.866,425641	6,035884862	3.897,351095
21/06/2023	RESGATE	303,77	0,40	0,18	50,324332	6,047770340	3.847,026763
	Aplicação 08/05/2023	186,64	0,39		30,925454		
	Aplicação 15/06/2023	117,13	0,01	0,18	19,398878		
21/06/2023	RESGATE	708,48	0,06	1,11	117,340765	6,047770340	3.729,685998
	Aplicação 15/06/2023	708,48	0,06	1,11	117,340765		
23/06/2023	RESGATE	22.325,05	3,93	47,33	3.696,469720	6,053427106	33,216278
	Aplicação 15/06/2023	22.325,05	3,93	47,33	3.696,469720		
27/06/2023	SALDO ATUAL	201,26			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,78
APLICAÇÕES (+)	23.337,30
RESGATES (-)	23.337,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,39
IOF (-)	48,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	201,26

Disponível p/ Resg =	200,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,46

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/06/2023	32.160.730	23.337,30	3.866,425641	33,216278

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
27/06/2023	6,059167017

Rentabilidade

No mês	0,8623
No ano	5,8429
Últimos 12 meses	12,4789

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/06/2023 - Cota: 6,059167017

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
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.

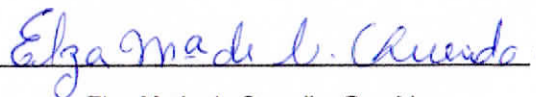
Valor recebido:R\$24.050,52

Total da despesa comprovada:R\$24.099,91

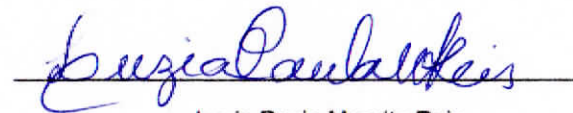
Recursos Próprios: R\$49,39

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>

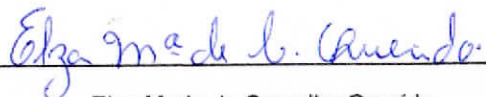
Guaratinguetá, 10 de Abril de 2023.

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: SERVIÇO 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 ANTT

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
ISENTOS 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 produ-
tos 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	26,63	121,96	9,84	1,14	4,34	5,25	147,88

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

836200000039 570100730052 010203898001 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497





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/CI: 048549752000132 INSC. ESTADUAL:
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 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
A0V0	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

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836100000006 852700730058 010203897003 001354992412



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
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

19/04/2023 16:02:11

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 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 103**PREFEITURA 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 L. 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**					
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	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		

CNPJ/CEI: 45383692000132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/04/2023
DATA

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	Total de Descontos
			1.835,62	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		

CNPJ/CEI: 45383692000132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 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	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

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.

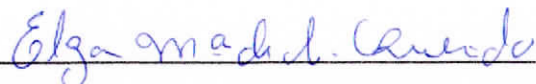
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

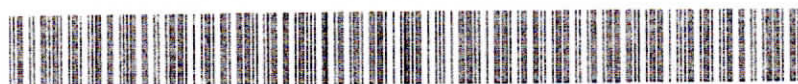
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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 77,48
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**

SEDA (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

SENA (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

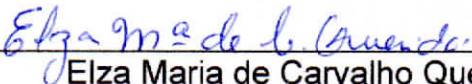
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	S	D	
18																																	

Elza mach. L. Almeida

Laela da Rocha Pereira

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08 de Maio de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.495,90 - 5ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL

SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	07/05/2023	10/05/2023	Metha Med Saúde Ocupacional Ltda NFE: 0081	Prest. de serviço 3ªparc	Débito	R\$519,00		R\$519,00
02	16/05/2023	16/05/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$793,25		R\$793,25
03	08/05/2023	18/05/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 137.362.650	Energia	Débito	R\$259,71		R\$259,71
04	24/05/2023	24/05/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
05	24/05/2023	24/05/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
06	24/05/2023	24/05/2023	Julia Maria Faria Costa	1ª parc 13ª	Transferência	R\$841,04		R\$841,04
07	24/05/2023	24/05/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.140,80	R\$172,80	R\$1.968,00
08	24/05/2023	24/05/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
09	24/05/2023	24/05/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
10	24/05/2023	24/05/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,10	R\$153,10	R\$1.768,00
11	24/05/2023	24/05/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
12	24/05/2023	24/05/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
13	24/05/2023	24/05/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
14	24/05/2023	24/05/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00049	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
15	19/05/2023	24/05/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.492,99		R\$1.492,99
16	18/05/2023	24/05/2023	IRRF-Folha salários	Encargo	Débito	R\$61,92		R\$61,92
17	19/05/2023	24/05/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.581,12		R\$1.581,12
18	18/05/2023	24/05/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$186,62		R\$186,62
19	09/05/2023	25/05/2023	Vivo Telefônica brasil S/A NFE: 315833238-SP SUK	Telefone/ Internet	Débito	R\$191,42		R\$191,42
20	25/05/2023	25/05/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$759,53		R\$759,53
TOTAL:						R\$26.452,95	R\$1.801,35	R\$24.651,60

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **08 de Maio de 2023**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$24.495,90

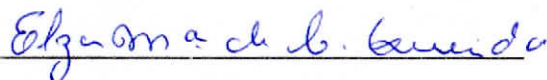
Total da despesa comprovada:R\$24.651,60

Recursos Próprios: R\$155,70 (utilizado para completar o encargo do Pis)

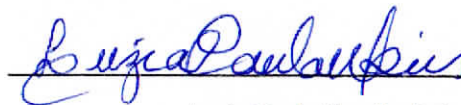
Transferido Poupança: R\$759,53

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

Guaratinguetá, 07 de Junho 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

G338151345489423020
15/06/2023 14:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	283.050.838	24.495,90 C	Verba
08/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.495,90 D	Appl. Verba
10/05/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:32 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso tarifa
10/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	519,00 C	resgate verba
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	51.001	519,00 D	Prest. Serviço
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.555.266	70,00 D	Sanifa
16/05/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 16/05 13:30 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	155,70 C	Rec. Próprios
16/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	637,55 C	resgate verba
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.601	793,25 D	Encargo
18/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	259,71 C	resgate verba
18/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	51.801	259,71 D	luz
24/05/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.079,64 C	resgate verba
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/05 13:53 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.768,00 D	Pagto Funcionários
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/05 13:53 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/05 13:53 SUELI N SOUZA MONTEMOR	556.513.000.028.404	1.833,00 D	
24/05/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/05 13:53 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	Contador
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.401	1.492,99 D	Encargos
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.402	61,92 D	
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.403	1.581,12 D	
24/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.404	186,62 D	
24/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 14:03 Julia Faria Costa	52.405	2.531,04 D	Pagto Funcionários
24/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.406	1.968,00 D	

			24/05 14:04 Liliane de Carvalho Querid			
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.407	2.821,00 D	} Pagto & Funcionários
			24/05 14:04 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.408	1.622,00 D	
			24/05 14:04 Roseli Nazareth De Souza			
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.409	1.580,00 D	
			24/05 14:04 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			} 60,00 D 890,95 C tarifa
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.410	1.580,00 D	
			24/05 14:05 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.160.080		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	} reembolso tarifa
			25/05 09:37 SERVICO A L GUARATINGUET			
25/05/2023	6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	759,53 D	
			25/05 10:35 SERVICO S A E LUZ - SESA			} Aplic. Poupança
25/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.501	191,42 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	} Telefone fixo

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 07 de Junho 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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 81																				
			Data e Hora de Emissão 07/05/2023 10:58:38																				
			Código de Verificação * SUQ1-LXHW																				
			Série NE																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 46.379.238/0001-70 Inscrição Municipal: 40497 Nome/Razão Social: METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Endereço: Avenida JORGE TIBIRIÇA 1481 - - CENTRO - CEP: 12710040 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: gerencia@methamed.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Rua CASTRO ALVES 36 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail:																							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 1554 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA 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 02/05/2023, EM CRUZEIRO - SP SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL MAIO/2023 PARCELA 03/03 (FINAL)																							
<table border="1"> <tr> <td>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>Alíquota (%) 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> </tr> <tr> <td colspan="5"></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	Alíquota (%) 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	Alíquota (%) 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: 2022-09-30 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,00%																							

*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 08/05/2023**

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**

BANCO DO BRASIL

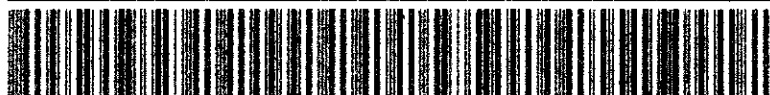
001-9**00190.00009 02759.288000 28695.424177 8 93460000051900**

Beneficiário METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880028695424
Número do Documento 197273834		CPF / CNPJ 46.379.238/0001-70	Data de Vencimento 10/05/2023	Valor do Documento R\$ 519,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVIÇO SOCIAL ANOR E LUZ DE GUARATINGUETA, CNPJ: 45.383.692/0001-32					
Instruções					Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9**00190.00009 02759.288000 28695.424177 8 93460000051900**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/05/2023
Beneficiário METHA MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA					Agência / Código beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 07/05/2023	Nº Documento 197273834	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 07/05/2023	Nosso Número 27592880028695424
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 519,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL MAIO/2023 PARCELA 03/03 (FINAL) Fatura disponível em: asaas.com/i/5533040228031555 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

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:42
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090275928800028695424177893460000051900

BENEFICIARIO:
ASAAS G F I PAGAMENTO 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	51.001
NOSSO NUMERO	37592880028695424
CONVENIO	02759288
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	519,00
VALOR COBRADO	519,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BC8.1AE.E04.8EB.E65

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

SAC BB
0800 729 9722
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 JF087346 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

10/05/2023 14:35:12

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

10/05/2023 14:38:42

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
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.23136.6463195-0

Pagar este documento até

16/05/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

793,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3,00	0,60	0,21	3,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	227,51	45,50	11,67	284,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	407,04	81,40	16,32	504,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
Totais		637,55	127,50	28,20	793,25

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 **08/05/2023**

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 11:01:36

85830000007 6 93250385231 2 36071623136 3 64631950475 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 93250385231 2 36071623136 3 64631950475 8



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23136.6463195-0
Pagar até: 16/05/2023
Valor: 793,25

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.14
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 85830000007-6 93250385231-2
36071623136-3 64631950475-8

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

Data do pagamento 16/05/2023

Numero do Documento 07.16.23136.6463195-0

Valor Total 793,25

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

16/05/2023 13:37:23

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

16/05/2023 13:39:14

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: 05 069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Exp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 137.362.650 Série Única

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502438 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00145 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fát. Bandeira VERDE: 31 dias (05/04/2023 a 05/05/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar
R\$ 259,71

Número da Instalação
33502749

Consumo mês / kWh
312

Data de Vencimento
18/05/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Maio/2023

Período de Faturamento

Emissão: 08/05/2023
Leitura Anterior: 04/04/2023
Leitura Atual: 05/05/2023
Nº Dias de Faturamento: 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA: 06/06/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 13A3.80B5.7DFA.709F.5303.4858.74F3.6B0D

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	37.240	37.552	1,00000	312,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA O	S. CÁLC.	ALIQ.	VALOR ICMS	S. CÁLC.	ALIQ.	VALOR PIS	ALIQ.	VALOR COFINS	VALOR
		UNID.	APLQ. (R\$)	FORNEC.	IMPUESTOS	ICMS	ICMS%		ICMS	ICMS%	PIS%	PIS%	COFINS%	TOTAL
0003	TUSD - Consumo	312,0000	0,37743809	117,76	0,48979513	149,96	18,00	27,60	122,86	9,76	6,93	3,49	4,29	148,98
0001	TE - Consumo	312,0000	0,37743809	66,16	0,32162873	109,73	12,00	12,75	90,85	9,76	6,99	3,49	3,14	109,73

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS		212,86	9,76	1,81
COFINS		212,86	3,49	7,43
ICMS		259,71	18,00	46,75

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

Atenção

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

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2022 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



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

Nº da instalação
33502749

Vencimento
18/05/2023

Total a Pagar
R\$ 259,71

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836400000029 597100730022 010559074009 001354994723





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.09
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio edp sao paulo	
Codigo de Barras	83640000002-9 59710073002-2
	01055907400-9 00135499472-3
Data do pagamento	18/05/2023
Valor em Dinheiro	259,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	259,71

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	JF007345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	18/05/2023 08:57:27
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/05/2023 08:59:07

Transação efetuada com sucesso

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0016	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00	
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32	
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34
9998	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.179,34	176,34

Valor Líquido	
2.003,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/05/23
DATA

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0063	JULIA MARIA FARIA COSTA	0065727/00415-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35
9998	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,35	145,35

Valor Líquido	
1.690,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/05/23
DATA

Cial Informática

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:07
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 24/05/2023
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 7.277.05B.B60.F02.BDC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332413490597011
24/05/2023 14:06:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524163929109293492
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.531,04
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 14:03:36
DESCRICAO: HOLERITE + 1 PARC 13

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

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 14:03:38

DOCUMENTO: 052405
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACD.82D.730.58C.CAF

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: Maio/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		172,80
9998	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,80	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.140,80	172,80

Valor Líquido	
1.968,00	

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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/05/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP. VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.165,00	
9991	I.N.S.S.	012,00		282,86
9994	I.R.R.F.	015,00		61,92
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.165,78	344,78

Valor Líquido	
2.821,00	

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	2.882,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524164040415602916
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.968,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 14:04:15
DESCRICAO: PAGTO 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: 24/05/2023 - 14:04:16

=====

DOCUMENTO: 052406
AUTENTICACAO SISBB: E,FDC,C6C,5F9,AA9,548

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524164122297048985
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.821,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 14:04:27
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: 24/05/2023 - 14:04:29

=====

DOCUMENTO: 052407
AUTENTICACAO SISBB: 7,DA8.D86,BFB.4E0.C3F

=====

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: Maio/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	076853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00		
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10	
9991	I.N.S.S	009,00		145,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 08/05/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,45	255,45	
			Valor Líquido	1.580,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/2023
 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: Maio/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00		
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08		
9991	I.N.S.S	009,00		153,10	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 08/05/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.921,10	153,10	
			Valor Líquido	1.768,00	
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

24/05/2023
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524164207798475894
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 14:04:54
DESCRICAO: PGT0 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: 24/05/2023 - 14:04:55

=====

DOCUMENTO: 052409
AUTENTICACAO SISBB: A.391.C5D.254.501.378

=====

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:07
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 24/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207
VALOR TOTAL 1.768,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.146.CB3.5DD.667.DBA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.760,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		138,60
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.760,60	138,60

Valor Líquido	
1.622,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roseli Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/05/23
DATA

Cód. Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.992,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		159,48
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.992,48	159,48

Valor Líquido	
1.833,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sueli Natalia de Souza Montemo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/05/23
DATA

Cód. Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524164246573490017
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 14:04:38
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: 24/05/2023 - 14:04:40

=====

DOCUMENTO: 052408
AUTENTICACAO SISBB: 7.85D.24B.6A6.A9A.15C

=====

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	24/05/2023 13:38:23
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/05/2023 13:53:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2023

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00	
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35
9998	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45	

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/2023
Thamires Thays V. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524164325399168338
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/05/2023 - 14:05:09
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: 24/05/2023 - 14:05:10

=====

DOCUMENTO: 052410
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD1.7F6.F70.3E0.476

=====

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>

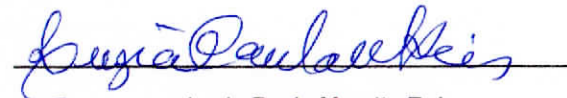
DECLARAÇÃO

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	Julia Maria Faria Costa	1ª parcela 13º	R\$841,04
Total:			R\$841,04



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 05/23 - 13º Salário 1ª Parcela		
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	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11,00	841,04		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>08/05/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			841,04	0,00	
			Valor Líquido	841,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irtf
1.835,00		841,04	67,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/23
DATA

Júlia Maria Faria Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 49																			
			Data e Hora de Emissão 24/05/2023 13:22:37																			
			Código de Verificação * 2DQC-GG5N																			
			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 24/05/2023, EM GUARATINGUETA - SP																						
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MAIO DE 2.023 **PAGAMENTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 003**																						
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.100,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.100,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 33,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CGLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></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 CGLL 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 CGLL 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 08 / 05 / 2023

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:07
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 24/05/2023

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 4.302.44C.738.C5E.B78

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

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 19/05/2023 - 08:49:28

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-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

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 07/06/2023****

858000000143 929901792301 607677050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/05/2023 - 08:49:28

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOVE 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-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

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 07/06/2023****

858000000143 929901792301 607677050840 538369200011



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.07
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 85800000014-3 92990179230-1

60767705084-0 53836920001-1

Data do pagamento 24/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 05/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2023

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 MAROTTA REIS

24/05/2023 13:46:41

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/05/2023 13:53:06

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 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23138.3896772-3	Pagar este documento até 20/06/2023
Descrição IRRF-FOLHA SALARIOS-MARCILEIA			Valor Total do Documento 61,92
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	61,92	0,00	0,00	61,92

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

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

SENA (Versão 5.1.6)

Página: 1 / 1

18/05/2023 15:38:50

85870000000 6 81920385231 0 71070123138 8 38967723106 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	81920385231 0	71070123138 8	38967723106 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23138.3896772-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 61,92

Pague com o PIX



20/06/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.07
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

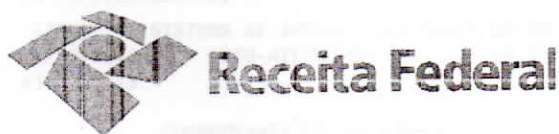
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000000-6 61920385231-0
71070123138-8 38967723106-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/05/2023
Numero do Documento 07.01.23138.3896772-3
Valor Total 61,92

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 MAROTTA REIS	24/05/2023 13:47:39
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/05/2023 13:53:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23139.5346676-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133635849			Valor Total do Documento 1.581,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	67 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.519,20			1.519,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		1.581,12			1.581,12

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

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

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

19/05/2023 09:17:58

85800000015 1 81120385231 8 71071623139 7 53466762729 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 81120385231 8 71071623139 7 53466762729 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23139.5346676-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.581,12

Pague com o PIX



20/06/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.07
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 85800000015-1 81120385231-8
71071623139-7 53466762729-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/05/2023
Numero do Documento 07.16.23139.5346676-2
Valor Total 1.581,12

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

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

24/05/2023 13:48:36

24/05/2023 13:53:06

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		
Prazo de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23138.3889093-3	Pagar este documento até 23/06/2023
Descrição IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 186,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	186,62			186,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	186,62	0,00	0,00	186,62

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

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/05/2023 15:37:04

85630000001 7 86620385231 5 74070123138 0 38890933110 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85630000001 7 86620385231 5 74070123138 0 38890933110 6

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23138.3889093-3
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 186,62

Pague com o PIX



23/06/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.07
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 8583000001-7 86620385231-5

74070123138-0 38890933110-6

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

Data do pagamento 24/05/2023

Numero do Documento 07.01.23138.3889093-3

Valor Total 186,62

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 MAROTTA REIS

24/05/2023 13:49:56

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/05/2023 13:53:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc. Est. 10838354/112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
Mês de referência: **Maio/2023**
Número da fatura: **1680891881-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1231223087**
Data de emissão: **09/05/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

25/05/2023
191,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibr 300 Mega Empresas (147)	116,05
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	17,14
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	33,30
Identificador de Chamada	2,19
Total	167,68
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,74
Total	3,74
TOTAL GERAL A PAGAR	191,42

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

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quititações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) P.J. BL / 125 / Vivo Fibr 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	73:00	61:30	34:00
Lig. Locais Celular (VC1)	40:18	64:06	28:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 191,42
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1680891881-0		
84690000001 5 91420082089 4 99356591691 9 68089188199 6				
			Pagar via Pix	

464870462734

0000004410 - 0000002205



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108.363.949/12
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8888 3555 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **46383682000132**

Tipo de cliente: **Não residencial**Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.363.949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFFST 315633236-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 GTW-BIGHV-VHTS-K13	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTW UFSF	09/04/2023 a 09/05/2023	18%	3,65%	132,41
2	Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	09/04/2023 a 09/05/2023			-49,96
SUBTOTAL SERVIÇOS	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Vivo Fibra Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	09/04/2023 a 09/05/2023	18%	3,65%	68,58
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,28	09/04/2023 a 09/05/2023			-35,28
5 123123097	Identificador de Chamada	09/04/2023 a 09/05/2023	5%	9,25%	2,19
SUBTOTAL					54,49
TOTAL					136,94

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais										0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VIVO)										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
09/04/2023	03:05:17	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982220087	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	08:27:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981653922	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	13:08:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981034365	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	16:41:48	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981403423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	18:00:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982057355	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	18:41:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	19:44:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982001325	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	19:49:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	19:50:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981995551	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	19:54:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	19:56:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981885361	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	19:59:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981995361	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	17:12:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	17:23:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100167	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	09:11:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298169452	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	09:13:00	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981643733	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	09:29:10	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982101000	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	10:27:43	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981654450	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	10:40:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981680491	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	10:45:22	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298165739	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	10:47:42	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	10:57:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982105755	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	11:56:31	00:01:33	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982104043	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	10:46:12	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981691323	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	14:27:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982142512	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	12:26:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982105755	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/05/2023	01:03:42	00:01:17	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981692668	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/05/2023	09:18:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298165144	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/05/2023	09:26:28	00:00:58	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982172784	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/05/2023	10:52:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/05/2023	11:13:52	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/05/2023	11:15:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	
Encargos										
Descrição						Data / Período				Valor(R\$)
1 Imposto de Renda ABR/2023						05/05/2023				0,01
2 Juros ref. a maio ABR/2023						05/05/2023				0,01
TOTAL										2,74
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										139,68

Reservado ao Fisco 3ocLm88m0841.01d5,98ac3121,61a2,20br

ICMS	Base de cálculo: 115,75	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 20,83
ISS	Base de cálculo: 94,91	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 3,46
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,46
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Digitais

Internet

Internet	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
40 Banda larga Promot	09/04/2023 a 09/05/2023	3,65%		4,30
41 Clube de Revistas Promot	09/04/2023 a 09/05/2023	3,65%		1,60
42 Proteção Empresas 300GB	09/04/2023 a 09/05/2023	2%	9,25%	14,70
Serviços Digitais				33,60
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
43 Arrendador Business	09/04/2023 a 09/05/2023	9,25%		21,19
44 Desconto Prom. Arrendador Business R\$ 420	09/04/2023 a 09/05/2023			-420,00
Outros Serviços				17,14
TOTAL				50,74



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.08
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84690000001-5 91420082089-4
	99356591691-9 68089188199-6
Data do pagamento	25/05/2023
Valor Total	191,42

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:
4.AA3.C25.147.6F5.2E9

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

25/05/2023 10:22:32
25/05/2023 10:24:08

Transação efetuada com sucesso.

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



G334251032654759020
25/05/2023 10:35:29

Aplicação em poupança mesmo titular

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICIO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 510001520-5
Variação 51
Valor 759,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/05/2023 10:33:29

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/05/2023 10:35:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação na Poupança



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338151345489423019
15/06/2023 14:02:28

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	128,99			21,696139		
08/05/2023	APLICAÇÃO	24.495,90			4.110,586783	5,959222197	4.132,282922
10/05/2023	RESGATE	519,00	0,23	0,40	87,115017	5,964872831	4.045,167905
	Aplicação 12/04/2023	129,12	0,23	0,06	21,696139		
	Aplicação 08/05/2023	389,88		0,34	65,418878		
16/05/2023	RESGATE	637,55	0,11	1,34	106,920632	5,976395661	3.938,247273
	Aplicação 08/05/2023	637,55	0,11	1,34	106,920632		
18/05/2023	RESGATE	259,71	0,07	0,65	43,535603	5,982000568	3.894,711670
	Aplicação 08/05/2023	259,71	0,07	0,65	43,535603		
24/05/2023	RESGATE	23.079,64	15,88	60,11	3.863,747930	5,993048827	30,963740
	Aplicação 08/05/2023	23.079,64	15,88	60,11	3.863,747930		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,23		0,038286	6,007364388	30,925454
	Aplicação 08/05/2023		0,23		0,038286		
31/05/2023	SALDO ATUAL	185,78			30,925454		30,925454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,99
APLICAÇÕES (+)	24.495,90
RESGATES (-)	24.495,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,52
IOF (-)	62,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,79
SALDO ATUAL =	185,78

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338151345489423026
15/06/2023 14:08:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.018,45 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/05/2023 a 31/05/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					256,56 C
25/05/2023	25/05/2023	25/5	601 Transferência de Crédito	6513-7	1.520	25/05 10:35 SERVICO S A E LUZ - SESA	759,53 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.016,09 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
		910,33				
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	1.018,45	759,53	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32

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

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Maio de 2023 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 08 Maternal I, 09 Maternal II, 21 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Junho 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, 07 de Maio de 2023



Gerar PDF

Filtro

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

Anterior **1** Seguinte



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - MAIO DE 2023

Nº	NOME	DATA NASC.	OBS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C					S	D				
3	Bryan Fortunato da Silva Santos	15/03/2021		F	C	C	F	F	S	D	F	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	
4	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	
5	Erick Santos de Oliveira	11/04/2019		F					S	D					S	D						S	D						S	D				
6	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	
7	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020		F					S	D					S	D						S	D					C	S	D	C	C	C	
8	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019		F	C	C	F	F	S	D	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	
9	João Miguel de J.G. Eurípedes	07/04/2020		F					S	D					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	
10	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019		F	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	
11	Josué de C. Maydana	23/09/2020		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D	C	C	F	
12	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	
13	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020		F	F	C	C	F	S	D	C	C	F	F	S	D	F	F	C	F	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	F	F	
14	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019		F	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	
15	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019		F	C	F	F	C	S	D	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	F	
16	Pedro Gabriel V.do Nascimento	11/05/2019		F	F	F	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C
17	Rebeca Santos de Oliveira	13/10/2020		F					S	D					S	D						S	D						S	D				
18	Théo dos Santos Miléo	03/04/2019		F					S	D					S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	F	C	
19	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020		F	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F
20	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019		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	S	D	C	C	F

Ana Paula Rodrigues Muniz

Elza Maria B. Guedes



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 - MAIO DE 2023

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

Elza ma de L. Almeida

Flamires Frays Viana de Oliveira Moraes.



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - MAIO 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		F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C
2	Allana Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		F	C	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	F	F	C
3	Ana Lara de Paula Firmino	02/12/2017		F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	F
4	Arthur Levy G.N.S. Lini	28/03/2018		F	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	F	F
5	Aylla Guerra Ferreira Zeza	03/03/2018		F	C	C	C	C	S	D	F	C	F	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	F
6	Caio dos S.M. Moreira	25/01/2018		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C
7	Ewellyn Fernanda C.P.da Silva	02/02/2018		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C
8	Heitor F. M. Oliveira	20/02/2018		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C
9	Henzo Miguel S.de Oliveira	23/06/2017		F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	TR	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—
10	João Gabryel P. dos Santos	23/03/2018		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F
11	Manuella dos S. Lima	02/02/2018		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C
12	Pedro Fogo de M.Fernandes	11/08/2017		F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F
13	Pietra Flor R. de Araujo	10/06/2017		F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C
14	Pietra Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	F
15	Sofia da Silva Lisboa	05/01/2018		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F
16	Sophia E. O. Dias	20/08/2017		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C
17	Thaiany Paiva U. Coelho	03/06/2017		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C
18	Vitória Apda Rosa	09/01/2018		F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C

Isabel da Rocha Pereira

Elza M. de L. Almeida

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023****VIGÊNCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 14 de Junho de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$24.495,90 - 6ª Prestação**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	15/06/2023	15/06/2023	M V V de Paiva ME NFE: 6484	Material Reforma	Transferência	R\$447,00		R\$447,00
02	02/05/2023	15/06/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 148338	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$711,60		R\$711,60
03	07/06/2023	21/06/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 139.526.092	Energia	Débito	R\$221,93		R\$221,93
04	07/06/2023	21/06/2023	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NFE: 139.526.091	Energia	Débito	R\$81,84		R\$81,84
05	25/05/2023	21/06/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 148978	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$708,48		R\$708,48
06	23/06/2023	23/06/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
07	23/06/2023	23/06/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	1ª parc 13º	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
08	23/06/2023	23/06/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
09	23/06/2023	23/06/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,55	R\$180,55	R\$2.046,00
10	23/06/2023	23/06/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
11	23/06/2023	23/06/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
12	23/06/2023	23/06/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,10	R\$153,10	R\$1.768,00
13	23/06/2023	23/06/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
14	23/06/2023	23/06/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
15	23/06/2023	23/06/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
16	23/06/2023	23/06/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00049	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
17	23/06/2023	23/06/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.492,99		R\$1.492,99
18	23/06/2023	23/06/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.581,12		R\$1.581,12
19	23/06/2023	23/06/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$195,80		R\$195,80
20	26/06/2023	26/06/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$94,64		R\$94,64
TOTAL:						R\$26.305,00	R\$1.809,10	R\$24.495,90

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **14 de Junho de 2023**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$24.495,90

Total da despesa comprovada:R\$24.495,90

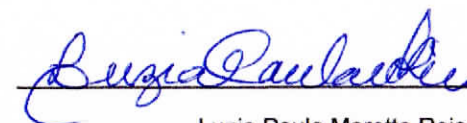
Transferido Poupança: R\$94,64

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

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2023



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2023.

DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,



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



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

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

NF-e
Nº 000006484
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

M V C DE PAIVA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230939239379 15/06/2023 16:19:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332141776112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CEF

05.053.933/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 036

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CEF
45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2023

HORA DA SAÍDA

16:19:12

FATURA

NÚMERO

6484

VALOR ORIGINAL

447,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

447,00

DADOS DA FATURA

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

DESCRIÇÃO

VALOR

Dinheiro

447,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

447,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
249	GARFO GAICLA S/ ROSCA 23 CM REF 400/23SR (ATLAS)	73289090	0400	5102	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ROLO ANTI GOTA 23CM (ATLAS)	98034010	0102	5102	PC	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	MASSA CORRIDA PVA 900ML (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376	TINTA PISO AMARELO 18 LT (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	LIXA FERRO 36	68051000	0400	5102	PC	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	SPRAY OURO VELHO 250GR (COLORART)	32081010	0400	5102	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	PROLONGADOR 2MTS(ATLAS)	73289090	0400	5102	PC	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	TRINCHA 395 2" ATLAS	98034010	0102	5102	PC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AGENCIA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A48F92864476B4DF

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

15/06/2023 16:00:19

15/06/2023 16:01:58

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. M V C de Paiva ME		Emp: Zezinho Materiais para Construção		Empr. Himasa Materiais Construção	
				Fone: (12) 3133 - 2477 Cont. Marcos		Fone: (12) 3128-3128 Cont. Erika		Fone: (12) 3132-2622 Cont. Bruno	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
249	1	UNID	Garfo gaiola s/rosca 23cm ref	14,00	14,00	15,20	15,20	16,10	16,10
255	1	UNID	Rolo anti gota 23cm (atlas)	28,00	28,00	29,20	29,20	30,10	30,10
316	1	UNID	Massa corrida pva 900ml (futura)	18,00	18,00	18,90	18,90	19,20	19,20
4376	1	UNID	Tinta piso amarelo 18lt (futura)	299,00	299,00	315,00	315,00	325,00	325,00
66	4	UNID	Lixa Ferro 36	5,00	20,00	5,30	21,20	5,70	22,80
664	1	UNID	Spary ouro velho 250gr (colorart)	30,00	30,00	31,50	31,50	32,00	32,00
780	1	UNID	Prolongador 2mts (altas)	29,00	29,00	30,50	30,50	31,60	31,60
8738	1	UNID	Trincha 395 2" atlas	9,00	9,00	9,60	9,60	10,20	10,20
				TOTAL		R\$ 447,00		TOTAL	
						R\$ 471,10		TOTAL	
								R\$ 487,00	
Condições de Pagamento: PIX									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$									
Data: 15/06/2023		Comprador:		Diretor: <i>Elza m^a de b. Queiroz</i>				Data: 15/06/2023	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 148338
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0508 6330 9600 0137 5500 1000 1483 3815 9042 2110

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

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 12/06/2023

Valor - R\$ 711,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 82,59

VALOR DO ICMS

R\$ 12,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 711,60

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 711,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

102,96

PESO LÍQUIDO

101,76

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

CÁLCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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

Recebido em 14/06/23

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

Fe

I9%:

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

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

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

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

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000204799601010393790000071160

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

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

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

15/06/2023 15:34:55

15/06/2023 15:36:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 139.526.092 Série Única

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

Valor total a pagar
R\$ 221,93

Número da Instalação
33502749

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

Consumo mês / kWh
276

Data de Vencimento
21/06/2023

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549782000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Junho/2023

Bandeiras Tarifárias

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

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

Aviso

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

Descrição de Consumo

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

Detalhes de Faturamento

CC: DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	EL. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS(%)	VALOR ICMS	S.CÁLC. PRECOPRIS	ALÍQ. PREC.	VALOR PRECOPRIS	ALÍQ. COPRIS(%)	VALOR COPRIS	VALOR TOTAL
0695 TUSD - Consumo	276,0000	0,37743000	104,17	0,46430406	126,17	18,00	22,67	105,10	0,16	0,17	0,72	0,76	120,17
9901 TE - Consumo	276,0000	0,37014000	76,21	0,33071014	90,76	18,00	16,33	76,68	0,16	0,12	0,72	0,85	92,76

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	101,33	0,16	0,29
COPRIS	101,98	0,72	1,31
ICMS	221,93	18,00	39,95

Atenção

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

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



Pague com
pix

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

Nº da Instalação
33502749

Vencimento
21/06/2023

Total a Pagar
R\$ 221,93

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836600000027 219300730054 810140877004 001354994723





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 4419-000 CONJ. 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 060-900 - SÃO PAULO - SP

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



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

Datas
Emissão 07/06/2023

Número da instalação
33502749

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



54900521

Data de Vencimento

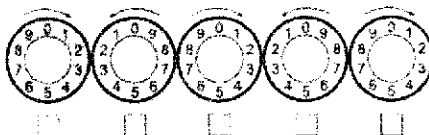
21/06/2023

Conta do Mês

Junho/2023

Autoleitura

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



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

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

Acesse:



Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code e pague com pix.



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



Assessoria
Cartera e Cartão
Auxílio Brasil



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 4419-000 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05 060-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

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

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

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

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

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

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações importantes

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

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



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/06/2023 10:09:20

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/06/2023 10:12:25

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 139.526.091 Série Única

Ciente / Endereço de Entrega
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51
12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 003502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 802GT01M00146 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar

R\$ 81,84

Número da instalação

33502439

Consumo mês / kWh

18

Data de Vencimento

21/06/2023

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752009132
PCA MARTIM AFONSO 51
12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

INSC ESTADUAL:

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Junho/2023

Bandeiras Tarifárias

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

Período de Faturamento

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

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

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

Descrição de Consumo

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

Detalhes de Faturamento

COI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	S. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR ICMS	S. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR PIS	ALÍQ.	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
		Nº	APL. (R\$)	FORNEC.	IMPÓSTOS	ICMS	ICMS 9%		ICMS	PIS 0,65%	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	COFINS 3,00%	
0000	TU00 - Consumo	50,0000	0,37743000	18,87	0,48448000	23,22	18,00	4,18	18,04	0,16	0,03	0,72	0,14	23,22
0001	TE - Consumo	50,0000	0,27614000	13,81	0,33086000	16,80	12,00	3,06	13,83	0,16	0,02	0,72	0,10	16,89

ITENS FINANCEIROS

0000 Valor referente à fatura de Maio / 2023

41,89

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	32,97	0,65	0,21
COFINS	32,97	3,00	0,99
ICMS	48,21	18,00	8,68

Atenção

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

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



Pague com



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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

21/06/2023

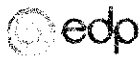
Total a Pagar

R\$ 81,84

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836600000001 818400730052 810140876006 001354992412





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ. 22 BLOCO A SALA 1
CEP. 05.059-900 - SÃO PAULO - SP

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



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

Dados
Emissão 07/06/2023

Número da Instalação
33502439

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



54900522

Data de Vencimento

21/06/2023

Conta do Mês

Junho/2023

Autoleitura

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



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

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

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpbrasil



/company/edpbrasil

Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code
e pague com pix.



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



Assinatura
do titular da conta
Assinatura



Remetente

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.

Rua Werner Von Siemens, 111 Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj. 22 Bloco A Sala 1 CEP. 05.059-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em

Rubrica do Responsável

Matrícula

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

Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

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

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

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

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

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

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

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

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

Pagamento agendado.

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA**TCBASE COMERCIAL LTDA**R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 148978
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0508 6330 9600 0137 5500 1000 1489 7815 1888 5980

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

R. CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 22/06/2023

Valor - R\$ 708,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 81,10

VALOR DO ICMS

R\$ 12,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 708,48

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\$ 708,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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 COMARCA DE GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS DEBEM SER GIADOS. CLÁUSULA 3: O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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

Federal: R\$ 127,03 (17,51%)

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

Recebido em 14 / 06 / 2023



033-7

Comprovante de Entrega

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



033-7

Recibo do Pagador

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

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número

do banco

Autenticação Mecânica

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

033-7

03399.01753 51100.000002 05290.601011 3 93890000070848

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

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 -

CENTRO

12500130 - GUARATINGUETA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000205290601011393890000070848

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 62.103

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 708,48

VALOR COBRADO 708,48

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

21/06/2023 10:46:22

21/06/2023 10:47:56

Transação efetuada com sucesso.

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

MAIO 2023

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

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

Guaratinguetá, 25 de Maio de 2023

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00				
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32				
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>24/06/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.179,34	176,34			
			Valor Líquido	2.003,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/06/23

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0063	JULIA MARIA FARIA COSTA	0065727/00415-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>24/06/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.835,35	145,35			
			Valor Líquido	1.690,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/06/23



G337231144010641025
23/06/2023 11:48:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência: 306-9
Conta corrente: 61028-3
Valor: 2.920,50
Destinação: 0
Data: Nesta data
Assinada por: JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/06/2023 11:40:25
23/06/2023 11:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352610417955931
26/06/2023 10:44:48

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30	2.140,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08				
9991	I.N.S.S.	009,00		180,55			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,47				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14/06/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.226,55	180,55			
			Valor Líquido	2.046,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.140,00	2.226,08	2.226,08	178,09				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B3.F14.A5E.5F4.91D

=====

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 11:50:27

=====

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: C.523.8D0.79E.D39.61B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Junho/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo				
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00						
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10					
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14/06/2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.835,45		255,45				
			Valor Líquido		1.580,00				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf				
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80						

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/06/2023
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Junho/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo				
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00						
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08						
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14/06/2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.921,10		153,10				
			Valor Líquido		1.768,00				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf				
1.835,00	1.921,08	1.921,08	153,69						

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/06/2023
DATA

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 11:50:38

=====

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

=====

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.760,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		138,60			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14 / 06 / 2023</u>							
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.760,60	Total de Descontos 138,60			
			Valor Líquido	1.622,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/23

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEIRO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.992,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		159,48			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14 / 06 / 2023</u>							
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.992,48	Total de Descontos 159,48			
			Valor Líquido	1.833,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/23

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEIRO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

=====

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

=====

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Junho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10		
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 14/06/2023						
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.835,45	255,45		
			Valor Líquido	1.580,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 11:51:08

=====

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

=====

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

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

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

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

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

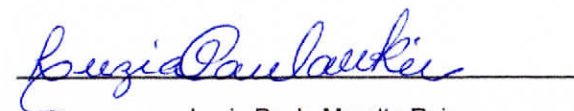
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Ana Paula Rodrigues Murat	1ª parcela 13º	R\$917,50
Total:			R\$917,50



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 06/23 - 13º Salário 1ª Parcela

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

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

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 / 06 / 23
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		50	
			Data e Hora de Emissão		23/06/2023 12:33:19	
			Código de Verificação *		X7TN-7150	
			Série		NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/06/2023, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JUNHO DE 2.023 **PAGAMENTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 003**						
Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	3,00	33,00	
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

DO PREÇO

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

Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2023

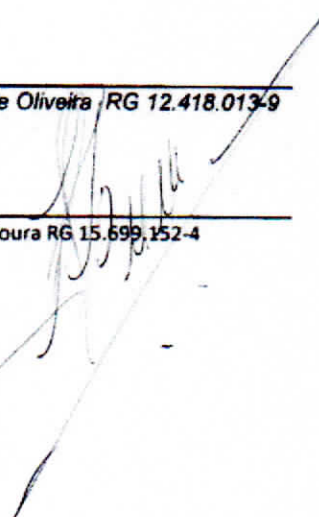

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

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

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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858100000145 929901792301 707678050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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

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

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

858100000145 929901792301 707678050840 538369200011



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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000014-5 92990179230-1
70767805084-0 53836920001-1
Data do pagamento 23/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 1.492,99
Valor Total 1.492,99

Pagamento agendado.

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

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

23/06/2023 13:20:23

23/06/2023 13:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23170.4798526-1

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141337556

Valor Total do Documento
1.581,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.519,20			1.519,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		1.581,12			1.581,12

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

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 13:38:24

85890000015 8 81120385232 6 01071623170 8 47985261463 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 81120385232 6 01071623170 8 47985261463 2



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

Pague com o PIX



20/07/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85890000015-8	81120385232-6
	01071623170-8	47985261463-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	23/06/2023	
Numero do Documento	07.16.23170.4798526-1	
Valor Total	1.581,12	

=====

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23170.4762199-9

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações
PIS-FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Total do Documento

195,80

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 13:29:45

85830000001 7 95800385232 5 06070123170 3 47621999686 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 95800385232 5 06070123170 3 47621999686 0



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

Pague com o PIX



25/07/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.05
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8583000001-7 95800385232-5

06070123170-3 47621999686-0

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

Data do pagamento 23/06/2023

Numero do Documento 07.01.23170.4762199-9

Valor Total 195,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/06/2023 13:22:40

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

23/06/2023 13:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL -

Pesquisar

 Limpas

Escolher Colunas

 Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	23	18	0		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1º ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	21	21	0		
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2º ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior **1** Seguinte



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

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

Informamos ainda que, para o mês de Julho não teremos vagas disponíveis para nenhuma turma, inexistindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Guaratinguetá, 05 de Julho de 2023



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - JUNHO DE 2023

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

Ana Paula Rodrigues Murat

Elza M^a de L. Guendo



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - JUNHO DE 2023

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

Elza Maria de L. Almeida

Thamires Frays Viana



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - JUNHO DE 2023

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

Sala da Rocha Preta.

Elza M. de L. Almeida.