

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

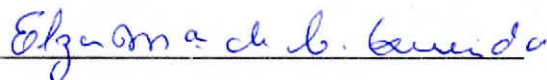
Total da despesa comprovada:R\$24.651,60

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

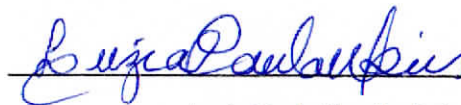
Transferido Poupança: R\$759,53

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 Lilliane 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	60,00 D			
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023								
25/05/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	} reembolso tarifa aplic. Poupança		
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								
25/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.501	191,42 D			
VIVO FIXO/BRASIL						} Telefone fixo		
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
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor do Serviço R\$ 519,00</td> <td style="width: 16.6%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo R\$ 519,00</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 2,00</td> <td style="width: 16.6%;">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

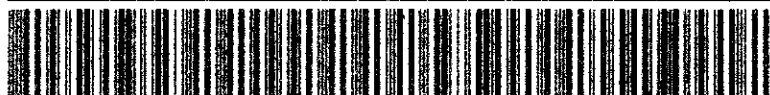
001-9**00190.00009 02759.288000 28695.424177 8 93460000051900**

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

Pague com o PIX



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



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
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

16/05/2023 13:37:23

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. PROXIMA 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
			APLQ. (R\$)	FORNEC	IMPUESTOS	ICMS	ICMS%		PIS/COFINS	PIS%		COFINS%		TOTAL
8803	TUSD - Consumo	312,0000	0,37743809	117,76	0,48979513	149,96	18,00	27,60	122,86	9,75	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	9,75	6,99	3,49	3,14	109,73

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS		212,86	9,75	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	JF087345 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 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.

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
 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
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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
 DATA: 24/05/2023

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: 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: 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

24/05/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. Souza

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

24/05/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

S. Montemo

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 Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo 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>

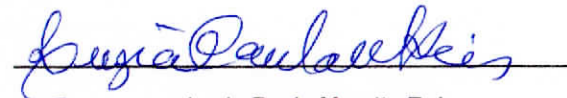
DECLARAÇÃO

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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor do Serviço R\$ 1.100,00</td> <td style="text-align: right;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo R\$ 1.100,00</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$) 33,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção CGLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">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
Dart 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

65870000000 6 81920385231 0 71070123138 8 38967723106 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65870000000 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

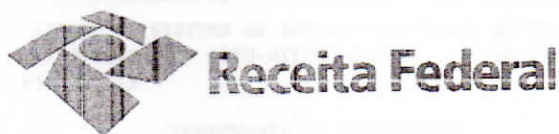
24/05/2023 13:47:39

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
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/05/2023 13:49:56

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 quitações 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.: 108.963.949/12
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: **45383682000132**

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.: 108.963.949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFFST 315633236-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano 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	Plano 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 123123057	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	14:10:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982057355	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	16:41:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	16:44:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	16:49:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	16:50:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981995551	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	16:54:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	16:56:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981685361	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	17:04:55	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	10:29:10	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	12981654750	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/04/2023	10:40:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981684049	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	00:00:47	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	12982125512	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	12981692668	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/05/2023	10:57:18	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	00:00:39	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981691323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	
Encargos										
Descrição										
48	Trib. de Imp. sobre ABR/2023									0,01
49	Juros ref. sobre ABR/2023									0,01
TOTAL										2,74
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										139,68

Reservado ao Fisco 3ac1,888,0841,01d5,98ac,3121,61a2,20bc

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: 1,96
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	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	Bônus Jornal Promo	09/04/2023 a 09/05/2023	3,65%	4,30
41	Clube de Revistas Promo	09/04/2023 a 09/05/2023	3,65%	1,60
42	Proteção Empresas 300GB	09/04/2023 a 09/05/2023	2%	14,70
Serviços Digitais				33,60
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
43	Agendador Business	09/04/2023 a 09/05/2023	9,25%	2,19
44	Desconto Prom. Agendador Business R\$ 4,22	09/04/2023 a 09/05/2023		-4,22
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	S	D	C	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	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	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	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	F	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	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	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	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	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	F	C	S	D	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	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	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	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	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	
14	Piettra 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	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	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	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	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	

Isabel da Rocha Pereira

Elza M. de L. Almeida