

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>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

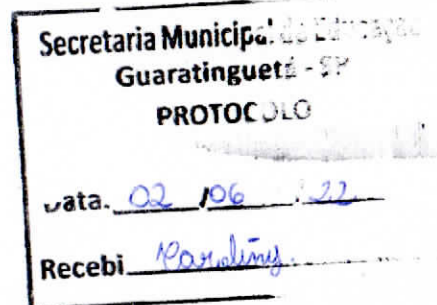
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02 de Maio de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 5ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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



ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	02/05/2022	02/05/2022	Banco do Brasil	Devolução de Tarifa	Débito	R\$40,00		R\$40,00
02	10/05/2022	10/05/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
03	25/05/2022	25/05/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
04	25/05/2022	25/05/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.550,28	R\$121,28	R\$1.429,00
05	25/05/2022	25/05/2022	Jéssica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
06	25/05/2022	25/05/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	25/05/2022	25/05/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
08	25/05/2022	25/05/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
09	25/05/2022	25/05/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
10	25/05/2022	25/05/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
11	25/05/2022	25/05/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite 1ª parc 13º	Transferência	R\$756,25		R\$756,25
12	25/05/2022	25/05/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
13	25/05/2022	25/05/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
14	25/05/2022	25/05/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0033	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
15	25/05/2022	25/05/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.535,64		R\$1.535,64
16	25/05/2022	25/05/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$201,31		R\$201,31
17	25/05/2022	25/05/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
18	25/05/2022	25/05/2022	L F C Athayde – ME NFE: 000.001.687 S1	Material Reforma	Pix	R\$500,00		R\$500,00
19	27/05/2022	27/05/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$64,95		R\$64,95
20	27/05/2022	27/05/2022	Banco do Brasil	Devolução Pix	Débito	R\$5,00		R\$5,00
21	30/05/2022	30/05/2022	Darf Gps	Encargo	Débito	R\$759,85		R\$759,85
TOTAL:						R\$24.185,15	R\$1.622,11	R\$22.563,04

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>

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\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **2 de Maio de 2022**, 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.

Nº. de documentos relacionados: 20

Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.563,04

Recursos Próprios: R\$362,76 (utilizado para completar pagamento da Nota do Encargo GPS)

Tarifas Bancárias: R\$127,95

Devolução de tarifa: 40,00 (tarifa Pix não cobrada)

Devolução de Pix : R\$5,00 (transferência feita errada)

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\$22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 01 de Junho de 2022



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>

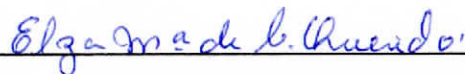
Guaratinguetá, 01 de Junho de 2022.

DECLARAÇÃO

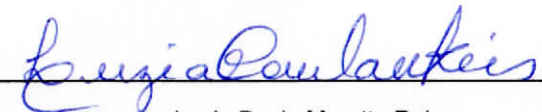
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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



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>

DECLARAÇÃO

A Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, com sede Rua: Castro Alves, 36 - Centro - Guaratinguetá - SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor de R\$5,00 (cinco reais) que consta transferência no extrato de Maio refere-se a uma transferência Pix que a funcionária Haila Angelo Nunes da Silva fez por engano na conta corrente da instituição. Por isso fizemos a retirada do valor da conta. E uma devolução de R\$40,00 de tarifa Pix não cobrada do mês de Abril.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 31 de Maio de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X



Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	213.620.192	22.027,33 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D E			
02/05/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	40,00 D	Devol. Pix
				02/05 6513 28159-X SERVICO A L GU			
02/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.987,33 D	0,00 C
10/05/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso tarifa
				10/05 6513 28159-X SERVICO A L GU			
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.201.000.093	63,00 D	0,00 C Tarifa
				Cobrança referente 10/05/2022			
25/05/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
				25/05 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
25/05/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
				25/05 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
25/05/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.844,00 D	Contador
				25/05 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
25/05/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.720,00 D	
				25/05 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
25/05/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Encargos
				25/05 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
25/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.501	1.535,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.502	201,31 D	Pagamento Funcionários
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.503	60,04 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.504	1.429,00 D	Pagamento Funcionários
				25/05 10:45 Haila Angelo Nunes da Silv			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.505	1.844,00 D	
				25/05 10:45 Liliane de Carvalho Querid			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.506	2.645,00 D	Material Reforma
				25/05 10:46 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.507	1.585,00 D	
				25/05 10:46 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.508	2.276,25 D	
				25/05 10:46 Roseli Nazareth De Souza			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.509	1.585,00 D	
				25/05 10:47 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.510	500,00 D	
				25/05 15:23 M T DE G ATHAYDE			

25/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.451.201.050.371	64,95 D	Tarifa Pix
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.695,19 C	
25/05/2022 26/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.460.100.022.209	0,01 C	0,01 C
26/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/05/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	64,95 C	Reembolso Tarifa
			27/05 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.411.292.424	5,00 C	
			27/05 11:43 00043238895850 Haila Angel			
27/05/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	5,00 D	Devolução de Pix
			27/05 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64,95 D	0,00 C
30/05/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	362,76 C	Recursos Próprios
			30/05 6513 28159-X SERVICO A L GU			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.001	759,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	397,09 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Demonstrativo de Pagamento

Período: Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
0307	QUINQUÊNIO	3	258,24		
9991	I.N.S.S.	009,00			160,02
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,02	160,02	
			Valor Líquido	1.820,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.979,96	1.979,96	158,40		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/5/22

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0062	HAILA ANGELO NUNES DA SILVA	0066920/00439-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	27,00	1.549,55		
9991	I.N.S.S.	009,00			121,28
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,28	121,28	
			Valor Líquido	1.429,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.549,55	1.549,55	123,96		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/05/22

DATA



G336251039486373026
25/05/2022 10:43:57

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: 1.820,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/05/2022 10:17:52
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/05/2022 10:43:57



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362510394863731
25/05/2022 10:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220525133427793561381
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.429,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/05/2022 - 10:45:39
DESCRICAO: PAGTO HOLERITE

PAGO PARA: Haila A Nunes Silva
CPF: ***.388.958-**
CHAVE PIX: 43238895850
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000512849663
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 25/05/2022 - 10:45:40

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB: 6.1F0.422.B96.A7D.E89

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	18	1.203,26		
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	12	802,17		
9991	I.N.S.S.	009,00			162,31
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.006,31	162,31	
			Valor Líquido	1.844,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JESSICA DE MELO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/05/22

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/2022

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	2.005,43		
9991	I.N.S.S.	009,00			162,31
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.006,31	162,31	
			Valor Líquido	1.844,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane de Carvalho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/05/2022

DATA

Cial informática

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/2022

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	2.970,00	
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.970,44	325,44

Valor Líquido	2.645,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
2.970,00	2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60	

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/05/22

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: Maio/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.721,77	136,77

Valor Líquido	1.585,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/05/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.56
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220525133726804071783
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/05/2022 - 10:46:12
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: 25/05/2022 - 10:46:13

=====

DOCUMENTO: 052506
AUTENTICACAO SISBB: B.5C0.766.187.FC4.1DD

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220525133815216872037
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/05/2022 - 10:46:29
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: 25/05/2022 - 10:46:30

=====

DOCUMENTO: 052507
AUTENTICACAO SISBB: A.D70.9FE.144.2C1.D1A

=====

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

Demonstrativo de Pagamento

Período: Maio/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.721,77	136,77

Valor Líquido	
1.585,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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/2022

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	FÉRIAS	30,00	1.650,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,32	130,32

Valor Líquido	
1.520,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial Informática

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 1.585,00
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS
 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/05/2022 10:18:58

25/05/2022 10:43:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220525133922947197241
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.276,25
TARIFA: 10,00
DATA: 25/05/2022 - 10:46:49
DESCRICAO: PGTO HOLERITE+1ªPARC 13ª

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: 25/05/2022 - 10:46:51

DOCUMENTO: 052508
AUTENTICACAO SISBB: F.D99.97A.E69.B87.B15

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Maio/2022

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	1.870,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		150,12
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12	

Total de Vencimentos	1.870,12	Total de Descontos	150,12
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.720,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.870,00	1.870,00	1.870,00	149,60		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/05/22

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0059	THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	FÉRIAS	30,00	1.721,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05	

Total de Vencimentos	1.721,77	Total de Descontos	136,77
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.585,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/5/22

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

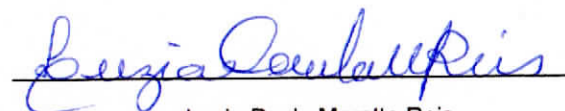
DECLARAÇÃO

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 primeira parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Roseli Nazareth de Souza	Holerite 1ª parc 13º	R\$756,25
Total:			R\$756,25



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: 05/22 - 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	11,00	756,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			756,25	0,00	
			Valor Líquido	756,25	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF Faixa Irrf
1.650,00			756,25	60,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R/Souza

Cial informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		33	
			Data e Hora de Emissão		25/05/2022 09:34:40	
			Código de Verificação *		S6D4-V8JF	
			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 25/05/2022, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MAIO DE 2.022						
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00
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\$ 1.000,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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

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 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/05/2022 10:20:23
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/05/2022 10:43:57

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:

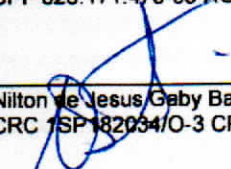
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

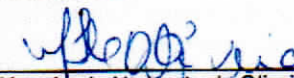
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

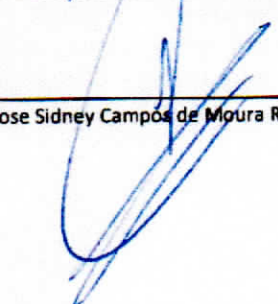
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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 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 20/05/2022 - 11:15:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.195,53	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000153 356401792204 607665050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2022 - 11:15:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.195,53	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.535,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.535,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000153 356401792204 607665050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/06/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.57
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	85810000015-3 35640179220-4
	60766505084-0 53836920001-1
Data do pagamento	25/05/2022
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2022
VALOR DEPOSITO	1.535,64
Valor Total	1.535,64

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/05/2022 10:25:12
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/05/2022 10:43:57

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
PIS FOLHA PAGAMENTO MAIO/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	201,31
DARF válido para pagamento até 24/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	201,31

85680000002-3 01310064217-5 51453836920-8 00183012151-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
PIS FOLHA PAGAMENTO MAIO/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	201,31
DARF válido para pagamento até 24/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	201,31

85680000002-3 01310064217-5 51453836920-8 00183012151-1

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



cortar nesta linha

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

24/06/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.43.57
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85680000002 01310064217

51453836920 00183012151

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 201,31

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/05/2022 10:26:10

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/05/2022 10:43:57

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
IRRF FOLHA SALARIOS MARCILEIA - 05/22 DARF válido para pagamento até 20/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

85620000000-3 60040064217-6 11453836920-7 00105612151-8

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
IRRF FOLHA SALARIOS MARCILEIA - 05/22 DARF válido para pagamento até 20/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

85620000000-3 60040064217-6 11453836920-7 00105612151-8

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



cortar nesta linha

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

20/06/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.43.57
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85620000000 60040064217

11453836920 00105612151

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 60,04

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/05/2022 10:27:14

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/05/2022 10:43:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de M T DE G ATHAYDE - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/05/2022 Dest/Rem: SESAI. - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ Valor Total: 500,00		NF-e Nº 000.001.687 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Recebemos de M T DE G ATHAYDE - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/05/2022 Dest/Rem: SESAI. - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ Valor Total: 500,00		NF-e Nº 000.001.687 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Recebemos de M T DE G ATHAYDE - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/05/2022 Dest/Rem: SESAI. - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ Valor Total: 500,00		NF-e Nº 000.001.687 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

MT DE GATHAYDE - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Tenente Quirino, 566 - Pedregulho - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-200 Fone: (12)3126-8188	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3522 0513 6712 2400 0177 5500 1000 0016 8718 1858 0737
	Nº 000.001.687 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

M T DE G ATHAYDE - ME Rua Tenente Quirino, 566 - Pedregulho - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-200 Fone: (12)3126-8188	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.687 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0513 6712 2400 0177 5500 1000 0016 8718 1858 0737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

M T DE G ATHAYDE - ME Rua Tenente Quirino, 566 - Pedregulho - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-200 Fone: (12)3126-8188	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.687 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0513 6712 2400 0177 5500 1000 0016 8718 1858 0737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135220682223893 25/05/2022 15:10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
332084540116		13.671.224/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135220682223893 25/05/2022 15:10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
332084540116		13.671.224/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL SFSAL - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ			CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3122-3087	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:10:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL SFSAL - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ			CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3122-3087	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:10:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL SFSAL - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ			CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3122-3087	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:10:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL SFSAL - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ			CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3122-3087	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:10:11

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPMF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPMF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPMF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPMF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

[illegible][illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Items: [605]	RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Items: [605]	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352515181181441
25/05/2022 15:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.47
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220525182200456119366
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 25/05/2022 - 15:23:47

PAGO PARA: M T de G Athayde
CNPJ: 13.671.224/0001-77
CHAVE PIX: 13671224000177
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3475 - CONTA: 0003000000000003553
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/05/2022 - 15:23:48

DOCUMENTO: 052510
AUTENTICACAO SISBB: F.B58.2FD.4C8.A00.A82

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.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. L F C Athayde - ME		Empr. ABC da Construção		Empr. Zezinho Material para Construção Ltda	
				Fone: (12) 3125 - 3885		Fone: (12) 3013-8700		Fone: (12) 3128 - 3128	
				Cont. Luiz Fernando		Cont. Luciano		Cont. Flávio	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
605	10	UNID	PISO FORMIGRES BARILOCHE 45(CX)	50,00	500,00	52,80	528,00	55,20	552,00
				TOTAL	500,00	TOTAL	528,00	TOTAL	552,00
Condições de Pagamento: A VISTA									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL:		R\$		500,00					
Data: 25/05/2022		Comprador:		Diretor: <i>Elza M^a de L. Queiroz</i>				Data: 25/05/2022	



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
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22150.9359057-3

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000053441614

Valor Total do Documento

759,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	759,85			759,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	759,85			759,85

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

30/05/2022 12:46:38

85830000007 6 59850385221 2 71071622150 2 93590573968 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 59850385221 2 71071622150 2 93590573968 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22150.9359057-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 759,85

Pague com o PIX





G331301615849173010
30/05/2022 16:18:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.04
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 85830000007-6 59850385221-2
71071622150-2 93590573968-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2022
Numero do Documento 07.16.22150.9359057-3
Valor Total 759,85

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

DOCUMENTO: 053001

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

30/05/2022 16:12:02

30/05/2022 16:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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