

## 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](mailto: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: 13 de Dezembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 12ª 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

Secretaria Municipal de Educação  
Guaratinguetá - SP  
PROTOCOLO

Data. 22/12/21

Recebi *Carli*

| ORD    | DATA       | DATA/PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÕES                  | NATUREZA | COMPENSAÇÃO   | BRUTO        | DESC        | LIQUIDO      |
|--------|------------|----------------|---------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 01     | 10/12/2021 | 10/12/2021     | Banco do Brasil                 | Tarifa   | Débito        | R\$57,00     |             | R\$57,00     |
| 02     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Ana Paula Rodrigues Murat       | Holerite | Transferência | R\$1.800,50  | R\$145,50   | R\$1.655,00  |
| 03     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Gislane Alves dos Santos        | Holerite | Transferência | R\$2.257,56  | R\$200,56   | R\$2.057,00  |
| 04     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Jaqueline dos Santos Cavalca    | Holerite | Transferência | R\$1.612,58  | R\$128,58   | R\$1.484,00  |
| 05     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Jéssica Bianca Apda de Lima     | Holerite | Transferência | R\$1.823,58  | R\$147,58   | R\$1.676,00  |
| 06     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Liliane de Carvalho Querido     | Holerite | Transferência | R\$1.823,58  | R\$147,58   | R\$1.676,00  |
| 07     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Rafaela Apda Candido Pereira    | Holerite | Transferência | R\$1.565,37  | R\$124,37   | R\$1.441,00  |
| 08     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Schirlei G. dos Santos Diogo    | Holerite | Transferência | R\$1.565,37  | R\$124,37   | R\$1.441,00  |
| 09     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Silvana de Oliveira Cordeiro    | Holerite | Transferência | R\$1.612,58  | R\$128,58   | R\$1.484,00  |
| 10     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Sueli Natália de Souza Montemor | Holerite | Transferência | R\$1.456,54  | R\$114,54   | R\$1.342,00  |
| 11     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Tamires Ferreira M. dos Santos  | Holerite | Transferência | R\$1.500,50  | R\$118,50   | R\$1.382,00  |
| 12     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Nilton de Jesus Gaby Barreto    | Contador | Transferência | R\$900,00    |             | R\$900,00    |
| 14     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Darf                            | Encargo  | Débito        | R\$12,34     |             | R\$12,34     |
| 15     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Darf                            | Encargo  | Débito        | R\$16,56     |             | R\$16,56     |
| 16     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Gps                             | Encargo  | Débito        | R\$1.243,41  |             | R\$1.243,41  |
| 17     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Gps                             | Encargo  | Débito        | R\$1.074,15  |             | R\$1.074,15  |
| 18     | 17/12/2021 | 17/12/2021     | Fgts                            | Encargo  | Débito        | R\$1.361,07  |             | R\$1.361,07  |
| 19     | 20/12/2021 | 20/12/2021     | Darf                            | Encargo  | Débito        | R\$396,21    |             | R\$396,21    |
| TOTAL: |            |                |                                 |          |               | R\$22.078,90 | R\$1.380,16 | R\$20.698,74 |

## 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](mailto: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\$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **13 de Dezembro de 2021**, 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\$20.421,18

**Total da despesa comprovada:** R\$20.698,74

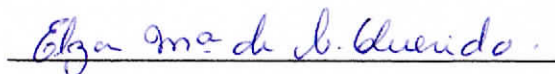
**Recursos próprios:** R\$152,14

**Tarifas Bancárias:** R\$57,00

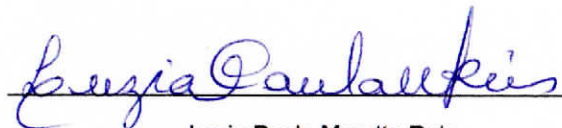
**Resgate Aplic.Automática:** R\$68,61

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\$20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 21 de Dezembro de 2021



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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

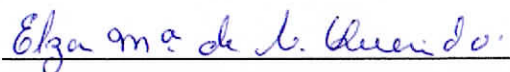
Guaratinguetá, 21 de Dezembro de 2021.

**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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336211204109974006  
21/12/2021 12:07:46

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo                 |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |                       |
| 10/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.513.000.028.159 | 57,00 C     | Reembolso<br>tarifa   |
|               |               |            |       | 10/12 6513 28159-X SERVICO A L GU      |                     |             |                       |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 863.441.200.994.016 | 57,00 D     | tarifa                |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2021          |                     |             |                       |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 185.619.125         | 20.421,18 C | Verba                 |
|               |               |            |       | 104 0306 46680500000112 M D E          |                     |             |                       |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa           | 5                   | 20.421,18 D | 0,00 C                |
| 17/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.131.000.068.207 | 1.441,00 D  | Pagto<br>Funcionários |
|               |               |            |       | 17/12 0131 68207-1 RAFAELA A CAND      |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.306.000.061.015 | 1.441,00 D  |                       |
|               |               |            |       | 17/12 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN      |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.306.000.061.028 | 1.655,00 D  |                       |
|               |               |            |       | 17/12 0306 61028-3 ANA PAULA RODR      |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.027.924 | 2.057,00 D  | Contador              |
|               |               |            |       | 17/12 6513 27924-2 GISLANE ALVES       |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.028.052 | 1.676,00 D  |                       |
|               |               |            |       | 17/12 6513 28052-6 JESSICA B APAR      |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.028.404 | 1.342,00 D  | Encargos              |
|               |               |            |       | 17/12 6513 28404-1 SUELI N SOUZA       |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.210.912 | 900,00 D    |                       |
|               |               |            |       | 17/12 6513 210912-3 NILTON DE JESU     |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.701             | 1.243,41 D  |                       |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.702             | 1.074,15 D  | Pagto<br>Funcionários |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.703             | 1.361,07 D  |                       |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.704             | 12,34 D     |                       |
|               |               |            |       | DARF - 45.383.692/0001-32 -0561        |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.705             | 16,56 D     | Pagto<br>Funcionários |
|               |               |            |       | DARF - 45.383.692/0001-32 -0561        |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 121.706             | 1.484,00 D  |                       |
|               |               |            |       | 17/12 09:56 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 121.707             | 1.676,00 D  | Pagto<br>Funcionários |
|               |               |            |       | 17/12 09:56 Liliane de Carvalho Querid |                     |             |                       |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 121.708             | 1.484,00 D  |                       |
|               |               |            |       | 17/12 09:57 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI |                     |             | Pagto<br>Funcionários |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.709             | 1.382,00 D  |                       |
|               |               |            |       | 237 0772 44225541827 TAMIRES FERREIRA  |                     |             |                       |

|                         |      |       |                                   |                     |             |            |
|-------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 17/12/2021              | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa      | 5                   | 20.245,53 C | 0,00 C     |
| 20/12/2021              | 6513 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 556.513.000.028.159 | 152,14 C    | Recursos   |
|                         |      |       | 20/12 6513 28159-X SERVICO A L GU |                     |             | Prognos    |
| 20/12/2021              | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 122.001             | 396,21 D    | Encargos   |
|                         |      |       | DARF - 45.383.692/0001-32 -8301   |                     |             |            |
| 20/12/2021              | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa      | 5                   | 244,07 C    | 0,00 C     |
| 21/12/2021              | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C     |
| Saldo                   |      |       |                                   |                     |             | 0,00 C     |
| Juros *                 |      |       |                                   |                     |             | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |      |       |                                   |                     |             | 31/12/2021 |
| IOF *                   |      |       |                                   |                     |             | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |      |       |                                   |                     |             | 03/01/2022 |

-----  
 -----  
 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

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

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

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO BASE          | 30,00      | 1.565,20    |           |
| 0307 | QUINQUÊNIO            | 3          | 234,78      |           |
| 9991 | I.N.S.S.              | 009,00     |             | 145,50    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 0,52        |           |

|                      |          |                    |        |
|----------------------|----------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 1.800,50 | Total de Descontos | 145,50 |
|----------------------|----------|--------------------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Líquido | 1.655,00 |
|---------------|----------|

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
| 1.565,20     | 1.799,98         | 1.799,98       | 144,00      |                |            |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/12/21

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

| Código | Nome do Funcionário      | CTPS             | CBO    | Função                 | C. Custo |
|--------|--------------------------|------------------|--------|------------------------|----------|
| 0045   | GISLANE ALVES DOS SANTOS | 0012617/00119-SP | 239405 | Coord Pedagógica C.C.: |          |

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO BASE          | 30,00      | 2.256,80    |           |
| 9991 | I.N.S.S.              | 012,00     |             | 188,22    |
| 9994 | I.R.R.F.              | 007,50     |             | 12,34     |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 0,76        |           |

|                      |          |                    |        |
|----------------------|----------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 2.257,56 | Total de Descontos | 200,56 |
|----------------------|----------|--------------------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Líquido | 2.057,00 |
|---------------|----------|

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
| 2.256,80     | 2.256,80         | 2.256,80       | 180,54      | 2.068,58       |            |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/12/2021

DATA



## 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                  1.655,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 17/12/2021 09:27:15 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA M REIS             | 17/12/2021 09:49:53 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome                   GISLANE ALVES DOS SANTOS  
Agência               6513-7  
Conta corrente       27924-2  
Valor                  2.057,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 17/12/2021 09:28:16 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA M REIS             | 17/12/2021 09:49:53 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

| Código | Nome do Funcionário          | CTPS            | CBO    | Função         | C. Custo |
|--------|------------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|
| 0055   | JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA | 098321/00272-SP | 371410 | MONITORA C.C.: |          |

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO BASE          | 30,00      | 1.612,00    |           |
| 9991 | I.N.S.S.              | 009,00     |             | 128,58    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 0,58        |           |

|                      |          |                    |        |
|----------------------|----------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 1.612,58 | Total de Descontos | 128,58 |
|----------------------|----------|--------------------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Líquido | 1.484,00 |
|---------------|----------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.612,00     | 1.612,00         | 1.612,00       | 128,96      |                |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/21  
 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: Dezembro/2021

| Código | Nome do Funcionário            | CTPS             | CBO    | Função                     | C. Custo |
|--------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------|
| 0049   | JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI | 0081102/00374-SP | 371410 | AUXILIAR COORDENACAO C.C.: |          |

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO BASE          | 30,00      | 1.823,12    |           |
| 9991 | I.N.S.S.              | 009,00     |             | 147,58    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 0,46        |           |

|                      |          |                    |        |
|----------------------|----------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 1.823,58 | Total de Descontos | 147,58 |
|----------------------|----------|--------------------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Líquido | 1.676,00 |
|---------------|----------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.823,12     | 1.823,12         | 1.823,12       | 145,85      |                |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/21  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial Informática



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.33  
6513706513 0002

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211217123323349099922  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.484,00  
DATA: 17/12/2021 - 09:56:09  
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

PAGO PARA: Jaqueline S Cavalca  
CPF: \*\*\*.049.698-\*\*  
CHAVE PIX: 32604969807  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000010272987  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome JESSICA B APARECIDA LIMA  
Agência 6513-7  
Conta corrente 28052-6  
Valor 1.676,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 17/12/2021 09:28:40  
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 17/12/2021 09:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

| 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      | 1.823,12    |           |
| 9991 | I.N.S.S.              | 009,00     |             | 147,58    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 0,46        |           |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.823,58 |
| Total de Descontos   | 147,58   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Líquido | 1.676,00 |
|---------------|----------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.823,12     | 1.823,12         | 1.823,12       | 145,85      |                |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

17/12/2021

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

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

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO BASE          | 30,00      | 1.565,20    |           |
| 9991 | I.N.S.S.              | 009,00     |             | 124,37    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 0,17        |           |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.565,37 |
| Total de Descontos   | 124,37   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Valor Líquido | 1.441,00 |
|---------------|----------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.565,20     | 1.565,20         | 1.565,20       | 125,22      |                |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

17/12/2021

Cial informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.33  
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211217123450035637046  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.676,00  
DATA: 17/12/2021 - 09:56:41  
DESCRICAO: pagamento holerite

-----

PAGO PARA: Liliane C Querido  
CPF: \*\*\*.145.808-\*\*  
CHAVE PIX: liliane\_querido@hotmail.com  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000063435599872  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICOS 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 1.441,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 17/12/2021 09:29:03 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA M REIS             | 17/12/2021 09:49:53 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

| Código       | Nome do Funcionário         | CTPS             | CBO                  | Função                    | C. Custo   |
|--------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 0044         | SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO | 0020381/00229-SP | 371410               | AUX SERVICOS GERAIS C.C.: |            |
| Cód.         | Descrição                   | Referência       | Vencimentos          | Descontos                 |            |
| 0001         | SALÁRIO BASE                | 30,00            | 1.565,20             |                           |            |
| 9991         | I.N.S.S.                    | 009,00           |                      |                           | 124,37     |
| 9996         | ARREDONDAMENTO DO MÊS       | 0                | 0,17                 |                           |            |
|              |                             |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos        |            |
|              |                             |                  | 1.565,37             | 124,37                    |            |
|              |                             |                  | Valor Líquido        | 1.441,00                  |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF            | Faixa Irrf |
| 1.565,20     | 1.565,20                    | 1.565,20         | 125,22               |                           |            |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/2021

Schirlei G dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dioego

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

| Código            | Nome do Funcionário          | CTPS           | CBO                  | Função             | C. Custo   |
|-------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0054              | SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO | 05431/0185-SP  | 371410               | MONITORA C.C.:     |            |
| Cód.              | Descrição                    | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 0001              | SALÁRIO BASE                 | 30,00          | 1.612,00             |                    |            |
| 9991              | I.N.S.S.                     | 009,00         |                      |                    | 128,58     |
| 9996              | ARREDONDAMENTO DO MÊS        | 0              | 0,58                 |                    |            |
|                   |                              |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                   |                              |                | 1.612,58             | 128,58             |            |
|                   |                              |                | Valor Líquido        | 1.484,00           |            |
| FELIZ ANIVERSÁRIO |                              |                |                      |                    |            |
| Salário Base      | Sal. Contr. INSS             | Base Cál. FGTS | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |
| 1.612,00          | 1.612,00                     | 1.612,00       | 128,96               |                    |            |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/2021

Silvana de Oliveira Cordeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome                   SCHIRLEI G SANTOS DIOGO  
Agência               306-9  
Conta corrente       61015-1  
Valor                  1.441,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

Assinada por       JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO       17/12/2021 09:29:28  
                      JF087345 LUZIA PAULA M REIS               17/12/2021 09:49:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 -        AUTOATENDIMENTO       - 09.38.33  
6513706513                                   0001

Comprovante Pix

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

#### SOBRE A TRANSACAO

ID:                   E0000000020211217123604656863099  
CNPJ DO PAGADOR:       45.383.692/0001-32  
VALOR:                                   1.484,00  
DATA:                   17/12/2021 - 09:57:10  
DESCRICAO:               pagamento holerite

PAGO PARA: Silvana O Cordeiro  
CPF: \*\*\*.631.208-\*\*  
CHAVE PIX: 15963120845  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000010192500  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/12/2021 - 09:57:11

DOCUMENTO: 121708  
AUTENTICACAO SISBB:       A.681.F06.734.91D.69C

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Dezembro/2021

| 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          | 1.456,00             |                    |            |
| 9991              | I.N.S.S.                       | 009,00         |                      | 114,54             |            |
| 9996              | ARREDONDAMENTO DO MÊS          | 0              | 0,54                 |                    |            |
| FELIZ ANIVERSÁRIO |                                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                   |                                |                | 1.456,54             | 114,54             |            |
|                   |                                |                | Valor Líquido        | 1.342,00           |            |
| Salário Base      | Sal. Contr. INSS               | Base Cál. FGTS | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |
| 1.456,00          | 1.456,00                       | 1.456,00       | 116,48               |                    |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

17/12/21

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2021

| Código       | Nome do Funcionário           | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo   |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0057         | TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS | 0051672/00392-SP | 371410               | MONITORA C.C.:     |            |
| Cód.         | Descrição                     | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 0001         | SALÁRIO BASE                  | 30,00            | 1.500,00             |                    |            |
| 9991         | I.N.S.S.                      | 009,00           |                      | 118,50             |            |
| 9996         | ARREDONDAMENTO DO MÊS         | 0                | 0,50                 |                    |            |
|              |                               |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                               |                  | 1.500,50             | 118,50             |            |
|              |                               |                  | Valor Líquido        | 1.382,00           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS              | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |
| 1.500,00     | 1.500,00                      | 1.500,00         | 120,00               |                    |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

17/12/2021

## 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                  1.342,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

Assinada por       JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO       17/12/2021 09:29:57  
                          JF087345 LUZIA PAULA M REIS               17/12/2021 09:49:53

Transação efetuada com sucesso.



G336171043764763009  
17/12/2021 10:47:32

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco                 237   BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV)   772   LARGO SAO MATEUS URB.SAO PAULO  
Conta corrente (com DV)   210560  
CPF                   442.255.418-27  
Nome favorecido     TAMIRES FERREIRA MARCONDES DOS SANTOS  
Finalidade           CREDITO EM CONTA  
Número documento   121.709  
Valor                  1.382,00  
Destinação           0  
Data transferência   17/12/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB   2CDEEF29DF9D71CC

Assinada por       JF087345 LUZIA PAULA M REIS               17/12/2021 10:44:40  
                          JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO       17/12/2021 10:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> |                          | Número da Nota               |                               | 26                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          | Data e Hora de Emissão       |                               | 17/12/2021 09:36:41       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          | Código de Verificação *      |                               | 3Y79-5OT0                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          | Série                        |                               | NE                        |                              |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 042.921.138-40      Inscrição Municipal: 13473601<br>Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO<br>Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100<br>Município: GUARATINGUETA      UF: SP      E-mail: gabycontabil@gmail.com          |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32      Inscrição Municipal: 13165501<br>Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130<br>Município: GUARATINGUETA      UF: SP      E-mail: gabycontabil@gmail.com |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b><br>6920601 - Atividades de contabilidade                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |
| <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b><br>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 17/12/2021, EM GUARATINGUETA - SP</b><br>HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2.021                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |
| Valor do Serviço<br>R\$ 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Deduções<br>R\$ 0,00     | Desconto Incond.<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 900,00 | Alíquota (%)<br>3,00      | Valor do ISS (R\$)<br>27,00  |
| Desconto Cond.<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Retenção INSS<br>R\$ 0,00                                                                                                                    | Retenção PIS<br>R\$ 0,00 | Retenção COFINS<br>R\$ 0,00  | Retenção CSLL<br>R\$ 0,00     | Retenção IRRF<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b><br><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                          |                              |                               |                           |                              |

\*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                  900,00  
Destinação           0  
Data                  Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 17/12/2021 09:30:37 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA M REIS             | 17/12/2021 09:49:53 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/01/2022         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749<br>IRRF - FOLHA SALARIOS GISLANE<br><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 12,34              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 12,34              |

85650000000-0 12340064202-1 01453836920-9 00105611365-5

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                           | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/01/2022         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749<br>IRRF - FOLHA SALARIOS GISLANE<br><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 12,34              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 12,34              |

85650000000-0 12340064202-1 01453836920-9 00105611365-5

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.

20/01/22

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.54  
6513706513 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE1.A50.074.FC6.707

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121704

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

17/12/2021 09:45:27

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

17/12/2021 09:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749<br>IRRF - 13 SALÁRIO 2021 GISLANE<br><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/01/2022         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 16,56              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 16,56              |

85640000000-1 16560064202-0 01453836920-9 00105611365-5

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749<br>IRRF - 13 SALÁRIO 2021 GISLANE<br><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/01/2022         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 16,56              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 16,56              |

85640000000-1 16560064202-0 01453836920-9 00105611365-5

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.

20/01/22

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.54  
6513706513 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 16,56  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 16,56  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F4.3D8.9C8.763.1BF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121705

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

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

17/12/2021 09:46:08

17/12/2021 09:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**CNPJ  
**45.383.692/0001-32**Razão Social  
**SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Período de Apuração  
**Dezembro/2021**Data de Vencimento  
**20/01/2022**Número do Documento  
**07.16.21341.9878592-7**Pagar este documento até  
**20/01/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000015920375**Valor Total do Documento  
**1.243,41****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.243,41        |       |       | 1.243,41        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>1.243,41</b> |       |       | <b>1.243,41</b> |

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

07/12/2021 13:11:09

85820000012 0 43410385220 4 20071621341 1 98785927867 3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85820000012 0 43410385220 4 20071621341 1 98785927867 3

CNPJ: 45.383.692/0001-32  
Número: 07.16.21341.9878592-7  
Pagar até: 20/01/2022  
Valor: 1.243,41

20/01/22

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.54  
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 85820000012-0 43410385220-4

20071621341-1 98785927867-3

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

Data do pagamento 17/12/2021

Numero do Documento 07.16.21341.9878592-7

Valor Total 1.243,41

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

17/12/2021 09:41:49

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

17/12/2021 09:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ  
**45.383.692/0001-32**Razão Social  
**SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Período de Apuração  
**2021**Data de Vencimento  
**20/12/2021**Número do Documento  
**07.16.21342.1816577-5**

Pagar este documento até

**20/12/2021**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000016455603  
13º salário**

Valor Total do Documento

**1.074,15****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                       | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 1.074,15        |       |       | 1.074,15        |
|               | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |                 |       |       |                 |
|               | PA:2021 Vencimento:20/12/2021                     |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>1.074,15</b> |       |       | <b>1.074,15</b> |

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

08/12/2021 13:31:02

85800000010 0 74150385213 0 54071621342 8 18165775751 1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



85800000010 0 74150385213 0 54071621342 8 18165775751 1

CNPJ: 45.383.692/0001-32

Número: 07.16.21342.1816577-5

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 1.074,15



20/12/21

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.54  
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 85800000010-0 74150385213-0

54071621342-8 18165775751-1

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

Data do pagamento 17/12/2021

Numero do Documento 07.16.21342.1816577-5

Valor Total 1.074,15

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

17/12/2021 09:43:01

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

17/12/2021 09:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 12:39:57

|                                                                 |                                |                                               |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012)31331835 |
| 03-FPAS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>17.013,42                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>45.383.692/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2022 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.361,07 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.361,07 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858000000135 610701792200 107660050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 12:39:57

|                                                                 |                                |                                               |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012)31331835 |
| 03-FPAS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>17.013,42                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>45.383.692/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2022 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.361,07 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.361,07 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858000000135 610701792200 107660050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/01/22

---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.54  
6513706513

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000013-5 61070179220-0

10766005084-0 53836920001-1

Data do pagamento 17/12/2021

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 12/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2022

VALOR DEPOSITO 1.361,07

Valor Total 1.361,07

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

17/12/2021 09:44:02

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

17/12/2021 09:49:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/01/2022         |
| PIS-FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021                                                                                                                                                                                             | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 396,21             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/01/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 396,21             |

85640000003-5 96210064202-5 51453836920-8 00183011365-8

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/01/2022         |
| PIS-FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 396,21             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/01/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4            | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 396,21             |

85640000003-5 96210064202-5 51453836920-8 00183011365-8

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.

25/01/22



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.13  
6513706513 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 396,21  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 396,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.AAD.85E.ABA.EFC.4A0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122001

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF087345 LUZIA PAULA M REIS             | 20/12/2021 10:07:18 |
|              | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 20/12/2021 10:08:13 |

Transação efetuada com sucesso.

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