

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

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

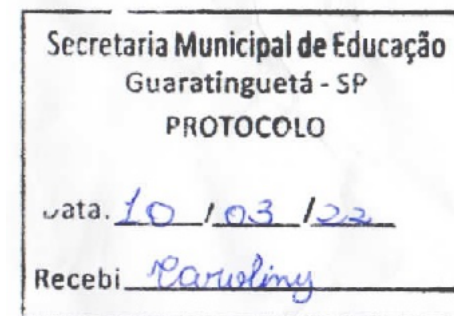
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de Fevereiro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 2ª 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	01/02/2022	01/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$0,49		R\$0,49
02	10/02/2022	10/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
03	16/02/2022	16/02/2022	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$97,44		R\$97,44
04	16/02/2022	16/02/2022	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$188,08		R\$188,08
05	17/02/2022	17/02/2022	Vivo	Telefone/Internet	Débito	R\$172,61		R\$172,61
06	23/02/2022	23/02/2022	MVC de Paiva ME NFE: 000.006.169 S1	Material p/pintura	Pix	R\$1.015,00		R\$1.015,00
07	23/02/2022	23/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
08	24/02/2022	24/02/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,82	R\$143,82	R\$1.657,00
09	24/02/2022	24/02/2022	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,52	R\$197,52	R\$2.060,00
10	24/02/2022	24/02/2022	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,90	R\$145,90	R\$1.678,00
11	24/02/2022	24/02/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,29	R\$255,29	R\$1.568,00
13	24/02/2022	24/02/2022	Marcileia Ap.Vieira Rois França	Holerite	Transferência	R\$2.610,48	R\$258,48	R\$2.352,00
14	24/02/2022	24/02/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,60	R\$216,60	R\$1.349,00
15	24/02/2022	24/02/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 1ªparc 13º	Transferência	R\$782,60		R\$782,60
16	24/02/2022	24/02/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.201,00	R\$90,00	R\$1.111,00
17	24/02/2022	24/02/2022	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.621,69	R\$122,69	R\$1.499,00
18	24/02/2022	24/02/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.700,82	R\$134,82	R\$1.566,00
19	24/02/2022	24/02/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.252,51	R\$94,51	R\$1.158,00
20	24/02/2022	24/02/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0030	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
21	24/02/2022	24/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
22	24/02/2022	24/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,45		R\$10,45
23	25/02/2022	25/02/2022	Darf Gps	Encargo	Débito	R\$1.350,95		R\$1.350,95
24	25/02/2022	25/02/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.324,15		R\$1.324,15
25	25/02/2022	25/02/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$48,87		R\$48,87

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>

26	25/02/2022	25/02/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$173,35		R\$173,35
27	25/02/2022	25/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
28	25/02/2022	25/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$52,35		R\$52,35
						TOTAL:	R\$23.976,97	R\$1.513,73
								R\$22.317,34

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 **15 de Fevereiro 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: 28

Valor recebido: R\$22.027,33

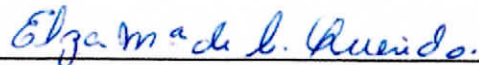
Total da despesa comprovada: R\$22.317,34

Recursos Próprios: R\$123,72

Tarifas Bancárias: R\$166,29

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, 08 de Fevereiro 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, 08 de Fevereiro de 2022.

DECLARAÇÃO

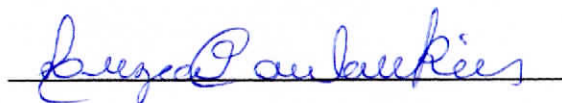
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020824141473020
02/03/2022 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 01/02 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	0,51 C	reembolso tarifa
01/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022	860.321.200.337.011	0,49 D	0,02 C tarifa
10/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 10/02 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	reembolso tarifa
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022	850.411.200.701.156	63,00 D	0,02 C tarifa
15/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	199.313.995	22.027,33 C	Verba
15/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	22.027,35 D	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	21.601	97,44 D	} Luz
16/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	21.602	188,08 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	285,52 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.701	172,61 D	Seleção Internet
17/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	172,61 C	0,00 C
23/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 23/02 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	123,72 C	Recursos Próprios
23/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 10:31 CASA DO PINTOR	22.301	1.015,00 D	Material PI reforma
23/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022	860.541.200.145.944	10,00 D	Tarifa
23/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	901,28 C	0,00 C
24/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	1.158,00 C	Teal Thomaz devolvida etc enviada
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	2.131,60 D	} Pagto Funcionários
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	1.499,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.657,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 6513 27924-2 GISLANE ALVES	556.513.000.027.924	2.060,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.678,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.566,00 D	

24/02 6513 28404-1 SUELI N SOUZA					
24/02/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D <i>Certador</i>
24/02 6513 210912-3 NILTON DE JESU					
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	1.568,00 D
24/02 11:54 Liliane de Carvalho Querid					
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	2.352,00 D
24/02 11:54 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA					
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.158,00 D <i>ted eletrônica</i>
104 0306 46192800898 THAMIREZ THAYS VI					
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.111,00 D
104 0306 15952619827 ROSELI NAZARETH D					
24/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.551.200.146.924	20,00 D <i>Tarifas</i>
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.151.624	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.653,05 C 0,00 C
25/02/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	102,80 C <i>reembolso tarifas</i>
25/02 6513 28159-X SERVICO A L GU					
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	1.158,00 D <i>Pago Funcionária</i>
25/02 13:59 THAMIREZ THAYS VIANA DOS S					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.502	1.350,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.503	1.324,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.504	48,87 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.505	173,35 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.561.201.212.349	10,00 D <i>Tarifas</i>
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	870.560.800.059.312	52,35 D
Cobrança referente 07/02/2022					
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.014,87 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 103.982.089 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00073 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/IC: 048549752000132 INSC ESTADUAL:
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 97,44

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

4

Data de Vencimento

15/02/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 28 dias (06/01/2022 a 02/02/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 03/02/2022
Leitura Anterior 05/01/2022
Leitura Atual 02/02/2022
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 05/03/2022

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 9AF2.8E70.046A.6B60.8AED.9DF0.79AD.8B10

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	303	307	1,00000	4,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWH	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0005	TUSD - Consumo	58,0000	0,32114888	18,86	0,40140000	20,87	18,00	3,61	16,46	0,44	8,07	2,93	0,33	29,07
0001	TE - Consumo	58,0000	0,21472000	12,54	0,38360000	19,68	18,00	3,54	16,14	0,44	8,07	2,93	0,33	19,68
0099	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	58,0000	0,14200000	8,24	0,17700000	8,88	18,00	1,60	7,28	0,44	3,03	2,93	0,15	8,08

ITENS FINANCEIROS

0899 Valor referente à fatura de Janeiro / 2022

TOTAL	38,88	48,63	8,75	39,88	9,17	0,61	97,44
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	39,88	0,44	0,17
COFINS	39,88	2,93	0,81
ICMS	48,63	18,00	8,75

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

15/02/2022

Total a Pagar

R\$ 97,44

Referência de Débito Automático: 100335024391

836600000001 974400730012 809859783007 001354992412





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.17
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83660000000-1 97440073001-2

80985978300-7 00135499241-2

Data do pagamento 16/02/2022

Valor em Dinheiro 97,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 97,44

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

16/02/2022 09:29:06

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

16/02/2022 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 103.982.090 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: 8 - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00291 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/C: 048549752000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 188,08

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

187

Data de Vencimento

15/02/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 28 dias (06/01/2022 a 02/02/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 03/02/2022
Leitura Anterior 05/01/2022
Leitura Atual 02/02/2022
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 05/03/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: D7F6.EBC7.EB84.50C8.8D47.6834.676C.1661

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const./Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	32.780	32.967	1,00000	187,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
9995	TUSD - Consumo	187,0000	0,321140000	60,05	0,401550000	75,00	18,00	13,52	61,57	0,44	0,27	2,03	1,25	75,00
9991	TE - Consumo	187,0000	0,314780000	58,86	0,38363636	73,61	18,00	13,25	60,36	0,44	0,27	2,03	1,23	73,61
9999	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	187,0000	0,142000000	26,55	0,17764011	33,30	18,00	5,98	27,22	0,44	0,12	2,03	0,55	33,30

ITENS FINANCEIROS

9994	Juros de Mora Ref.: Jan/22													0,56
9995	Multa Ref.: Jan/22													0,62

TOTAL	145,46	181,90	32,75	145,15	0,68	3,03	188,98
-------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	148,15	0,44	0,66
COFINS	148,15	2,03	3,03
ICMS	181,90	18,00	32,75

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

15/02/2022

Total a Pagar

R\$ 188,08

Referência de Débito Automático: 100335027497

836000000015 880800730017 809859784005 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.17
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio edp sao paulo	
Codigo de Barras	83600000001-5 88080073001-7
	80985978400-5 00135499472-3
Data do pagamento	16/02/2022
Valor em Dinheiro	188,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	188,08

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	16/02/2022 09:29:51
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	16/02/2022 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1083.83040112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**

Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**

Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**

Mês de referência: **Fevereiro/2022**

Número da fatura: **1439085739-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1231223087**

Data de emissão: **09/02/2022**

Estado de instalação: **São Paulo**

25/02/2022

172,61

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (49)	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (49)	34,00
Identificador de Chamada	20,45
Total	170,44
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	2,17
Total	2,17
TOTAL GERAL A PAGAR	172,61

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	5:30	2:30	52:00
Lig. Locais Celular (VCI)	7:06	0:30	16:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL/ 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Data de Vencimento
25/02/2022

Valor a Pagar (R\$)
172,61

Código do cliente
8999 3565 9169

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899935659169-7

Número da Fatura
1439085739-0

84650000001 9 72610082089 3 99356591691 9 43908573999 3



Pagar
via Pix





G334171037474977010
17/02/2022 10:41:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.56
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000001-9 72610082089-3
99356591691-9 43908573999-3
Data do pagamento 17/02/2022
Valor Total 172,61

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
8.0C8.605.1EA.8F5.BDF

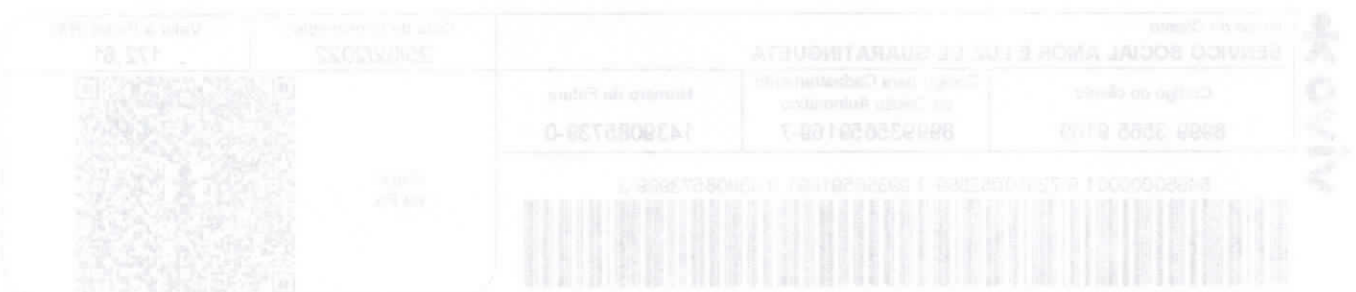
Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
JF087345 LUZIA PAULA M REIS

17/02/2022 10:39:46

17/02/2022 10:41:55

Transação efetuada com sucesso.

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



NF-e
Nº 000.006.169
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M V C DE PAIVA ME

PRAÇA MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO -
GUARATINGUETA - SP - CEP: 12500-090
Fone: (12)3133-2477
COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.169
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0205 0539 3300 0160 5500 1000 0061 6916 9323 2892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220247462874 23/02/2022 10:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332141776112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.053.933/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/02/2022

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 036

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA

23/02/2022

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3126-4558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número : 6169/2022
Valor Original : R\$ 1.091,40
Valor Desconto : R\$ 76,40
Valor Líquido : R\$ 1.015,00

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.091,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKTO	76,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %
3338	VIAFIX 3,6KG	35069190	0400	5102	PC	1,0000	65,00	4,55	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
685	LATEX ACR SOL DE VERA0 18LT (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,0000	266,00	18,62	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	ESMALTE BRANCO PREMIUM 900ML (FUTURA)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	40,00	2,80	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	AGUA RAZ 0,900ML (EUCATEX)	27101230	0102	5102	PC	1,0000	16,00	1,12	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
704	TRINCHA 395 4 (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	2,0000	15,00	2,10	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	MASSA ACRILICA 3,600 IRAJA	32091010	0400	5102	PC	2,0000	47,00	6,58	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	VIAFIX 1KG (VIAPOL)	35069190	0400	5102	PC	2,0000	29,00	4,06	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
249	GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM REF 400/23SR (ATLAS)	73269090	0400	5102	PC	3,0000	10,00	2,10	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
159	FITA CREPE 50X50	48114110	0102	5102	PC	1,0000	13,50	0,95	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00
247	ESPATULA ACO CROMADO 4" 10,2CM (ATLAS)	82055900	0102	5102	PC	1,0000	15,50	1,09	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00
241	BROXA JUMBO REF 725/3 (ATLAS)	96034090	0400	5102	PC	1,0000	19,00	1,33	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	LATEX ACR BRANCO 0.900ML (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,0000	28,00	1,96	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
238	BANDEJA 2,7LT (ATLAS)	39269090	0400	5102	PC	1,0000	10,00	0,70	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
701	TRINCHA 395 3" (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	2,0000	11,00	1,54	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00
867	ESMALTE BRANCO 0,225ML (LUKSCOLOR)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	14,50	1,02	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	VIAFLEX FITA ALUMINIO (20CM X 10MT) TAPA GOTEIRA	68071000	0400	5102	PC	1,0000	76,50	5,36	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	VIABIT 1LT (VIAPOL)	27150000	0400	5102	PC	1,0000	43,00	3,01	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA)	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -	

LA V C DE PAIVA ME

PRAÇA MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO -
GUARATINGUETA - SP - CEP: 12500-090
Fone: (12)3133-2477
COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.169
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0205 0539 3300 0160 5500 1000 0061 6916 9323 2892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220247462874 23/02/2022 10:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332141776112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.053.933/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
256	ROLO ESP 9CM (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	4,0000	6,00	1,68	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	ESMALTE AZUL FRANCA 0.900ML (FUTURA)	32081010	0400	5102	PC	2,0000	40,00	5,60	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	TRINCHA 395 2" (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	3,0000	7,00	1,47	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	PALHA DE AÇO (ATLAS)	73231000	0400	5102	PC	1,0000	2,00	0,14	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	ESM SINT ACET BASE B 3,2ML (CARTINT)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	113,00	7,91	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ESM SINT ACET BASE A ,810ML (CARTINT)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	10,40	0,71	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372310273598841
23/02/2022 10:32:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220223133000925594046
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.015,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/02/2022 - 10:31:58
DESCRICAO: MATERIAL PARA REFORMA

PAGO PARA: Casa do Pintor
CNPJ: 5.053.933/0001-60
CHAVE PIX: 05053933000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0003000000000014379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/02/2022 - 10:31:59

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 7.29E.990.C2C.11B.896

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. M V C DE PAIVA ME		Empr. L F C Athayde - ME		Empr. Zezinho Material para Construção Ltda	
				Fone: (12) 3133-2477		Fone: (12) 3125 - 3885		Fone: (12) 3128 - 3128	
				Cont. Mauro		Cont. Luiz Fernando		Cont. Flávio	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
3338	1	UNID	Viafix 3,6kg	65,00	65,00	66,40	66,40	66,95	66,95
685	1	UNID	Latex Acr Sol de Verão 18 lts (futura)	266,00	266,00	269,00	269,00	271,50	271,50
3272	1	UNID	Esmalte Branco Premium 900ml (futura)	40,00	40,00	41,90	41,90	44,20	44,20
3242	1	UNID	Água Raz 900 ml (Eucatex)	16,00	16,00	16,90	16,90	17,10	17,10
704	2	UNID	Trincha 395 4 (Atlas)	15,00	30,00	15,40	30,80	16,10	32,20
7618	2	UNID	Massa Acrílica 3,600 Irajá	47,00	94,00	48,90	97,80	52,30	104,60
1178	2	UNID	Viafix 1kg (Viapol)	29,00	58,00	32,50	65,00	34,10	68,20
249	3	UNID	Garfo Gaiola s/Rosca 23cm ref400/23sr(atlas)	10,00	30,00	10,90	32,70	11,20	33,60
159	1	UNID	Fita Crepe 50x50	13,50	13,50	14,20	14,20	15,10	15,10
247	1	UNID	Espatula Aço Cromado 4" 10,2cm (atlas)	15,50	15,50	16,40	16,40	17,10	17,10
241	1	UNID	Broxa Jumbo Ref 725/3 (atlas)	19,00	19,00	22,50	22,50	24,10	24,10
7585	1	UNID	Latex Acr Branco 900ml (futura)	28,00	28,00	29,90	29,90	32,40	32,40
238	1	UNID	Bandeja 2,7lt (atlas)	10,00	10,00	12,20	12,20	12,70	12,70
701	2	UNID	Trincha 395 3" (atlas)	11,00	22,00	11,60	23,20	12,10	24,20
867	1	UNID	Esmalte Branco 225ml (lukscolor)	14,50	14,50	15,20	15,20	16,15	16,15
1071	1	UNID	Viaflex Fita Alumínio 20cm x 10mt tapa goteira	76,50	76,50	77,20	77,20	79,90	79,90
5419	1	UNID	Viabit 1lt (viapol)	43,00	43,00	46,50	46,50	49,90	49,90
256	4	UNID	Rolo Esp 9cm (atlas)	6,00	24,00	7,20	28,80	7,90	31,60
875	2	UNID	Esmalte Azul França 900ml (futura)	40,00	80,00	45,50	91,00	47,20	94,40
699	3	UNID	Trincha 395 2" (atlas)	7,00	21,00	8,30	24,90	9,10	27,30
520	1	UNID	Palha de Aço (atlas)	2,00	2,00	2,40	2,40	2,90	2,90
553	1	UNID	Esm Sint Ace Base B 3,2ml (cartint)	113,00	113,00	114,90	114,90	116,50	116,50
550	1	UNID	Esm Sint Ace Base A 810ml (cartint)	10,40	10,40	11,50	11,50	12,90	12,90
				DESC	- 76,40		- 57,56		- 59,77

				TOTAL	1.015,00	TOTAL	1.093,74	TOTAL	1.135,73
Condições de Pagamento: A VISTA									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL:		R\$	1.015,00						
Data: 23/02/2022		Comprador:		Diretor: <i>Elza M^a de S. Queiroz</i>		Data: 23/02/2022			

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

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	1.565,20		
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78		
9991	I.N.S.S.	009,00			143,82
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,82	143,82	
			Valor Líquido	1.657,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
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

24/02/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2022

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.	009,00			184,93
9994	I.R.R.F.	007,50			12,59
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.257,52	197,52	
			Valor Líquido	2.060,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
2.256,80	2.256,80	2.256,80	180,54	2.071,87	

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022

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 1.657,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 11:44:04
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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 2.060,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 11:44:40
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 11:52:46

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: Fevereiro/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,90
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78	

Total de Vencimentos	1.823,90	Total de Descontos	145,90
Valor Líquido	1.678,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/22
DATA

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
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	
6231	VALE TRANSPORTE	6		109,39
9991	I.N.S.S.	009,00		145,90
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17	

Total de Vencimentos	1.823,29	Total de Descontos	255,29
Valor Líquido	1.568,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane Querido
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022
DATA

Cial Informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICOS 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 1.678,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/02/2022 11:45:01
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320210295952201
02/03/2022 10:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224144805268242009
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.568,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2022 - 11:54:41
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: 16614580841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000063435599872
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 11:54:43

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 1.068.B2F.EFF.09E.144

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: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.890,00		
0110	DIFERENÇA PAGTO	8	720,00		
9991	I.N.S.S.	012,00		222,20	
9994	I.R.R.F.	007,50		36,28	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.610,48	258,48	
			Valor Líquido	2.352,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.700,00	2.610,00	2.610,00	208,80	2.387,80	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0047	RAFAELA APDA CANDIDO FERREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
6231	VALE TRANSPORTE	6		93,91	
9991	I.N.S.S.	009,00		122,69	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,60	216,60	
			Valor Líquido	1.349,00	
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224144854457102964
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.352,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2022 - 11:54:53
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***.742.088-**
CHAVE PIX: +5512981578657
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 1288000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 11:54:54

DOCUMENTO: 022402

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: 2.131,60
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

24/02/2022 11:46:02

24/02/2022 11:52:46

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

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	FÉRIAS	17,00	850,00		
0110	DIFERENÇA PAGTO	7	350,00		
9991	I.N.S.S.	007,50			90,00
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.201,00	90,00	
			Valor Líquido	1.111,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.500,00	1.200,00	1.200,00	96,00		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
9991	I.N.S.S.	009,00			122,69
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,69	122,69	
			Valor Líquido	1.499,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 306 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 641524
CPF 159.526.198-27
Nome favorecido ROSELI NAZARETH DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.404
Valor 1.111,00
Destinação 0
Data transferência 24/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 49FC9724D6D0600A

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

24/02/2022 13:39:37

24/02/2022 13:40:59

Transação efetuada com sucesso.

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 1.499,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

24/02/2022 11:46:30

24/02/2022 11:52:46

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: Fevereiro/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	1.700,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		134,82	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,82	134,82	
			Valor Líquido	1.566,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0059	THAMIRIS THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	FÉRIAS	17,00	886,95		
0110	DIFERENÇA PAGTO	7	365,21		
9991	I.N.S.S.	009,00		94,51	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.252,51	94,51	
			Valor Líquido	1.158,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.565,20	1.252,16	1.252,16	100,17		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/2/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVIÇO 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 1.566,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/02/2022 11:46:58
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342513574722651
25/02/2022 14:09:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.59
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220225165754508793476
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.158,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/02/2022 - 13:59:44
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 13:59:45

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5C.788.B33.BB6.E25

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

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

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

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

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 08 de Fevereiro 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 o valor bruto referente ao pagamento da funcionária abaixo discriminados foram deduzidos a primeira parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite 1ª parc 13º	R\$782,60
Total:			R\$782,60



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	782,60	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
782,60	0,00
Valor Líquido	782,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20		782,60	62,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/2022

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 30																			
			Data e Hora de Emissão 24/02/2022 12:51:53																			
			Código de Verificação * BN62-L3TD																			
			Série NE																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																						
6920601 - Atividades de contabilidade																						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																						
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/02/2022, EM GUARATINGUETA - SP																						
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2.022																						
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 30,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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 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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 11:47:23
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22052.8705090-9Pagar este documento até
18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000034425902Valor Total do Documento
1.350,95**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.350,95			1.350,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	1.350,95			1.350,95

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

21/02/2022 15:37:41

85870000013 8 50950385220 7 77071622052 6 87050909938 8

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

Pague com o PIX



85870000013 8 50950385220 7 77071622052 6 87050909938 8

CNPJ: 45.383.692/0001-32

Número: 07.16.22052.8705090-9

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 1.350,95

**18/03/22**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.00
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 8587000013-8 50950385220-7

77071622052-6 87050909938-8

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

Data do pagamento 25/02/2022

Numero do Documento 07.16.22052.8705090-9

Valor Total 1.350,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/02/2022 14:03:52

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/02/2022 14:08:59

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 21/02/2022 - 14:58:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.551,99	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.324,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.324,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000137 241501792201 307662050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2022 - 14:58:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.551,99	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.324,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.324,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000137 241501792201 307662050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/03/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.00
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 8581000013-7 24150179220-1

30766205084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/02/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2022

VALOR DEPOSITO 1.324,15

Valor Total 1.324,15

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/02/2022 14:04:40

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	DARF válido para pagamento até 18/03/2022 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	48,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,87

85690000000-6 48870064207-4 71453836920-4 00105612059-3

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	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	DARF válido para pagamento até 18/03/2022 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	48,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,87

85690000000-6 48870064207-4 71453836920-4 00105612059-3

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.

18/03/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14.09.00
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 85690000000 48870064207

71453836920 00105612059

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

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 48,87

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/02/2022 14:05:26

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	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	25/03/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO-2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	173,35
DARF válido para pagamento até 25/03/2022 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	173,35

85630000001-0 73350064208-3 41453836920-1 00183012059-6

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	28/02/2022
	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	25/03/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO-2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	173,35
DARF válido para pagamento até 25/03/2022 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	173,35

85630000001-0 73350064208-3 41453836920-1 00183012059-6

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.

25/03/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14.09.00
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 85630000001 73350064208

41453836920 00183012059

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

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 173,35

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/02/2022 14:07:28

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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