

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 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:** 02 de Dezembro de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 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: 27 / 12 / 22Recebi: Carlos

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	13/12/2022	13/12/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	19/12/2022	19/12/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.066,76	R\$167,76	R\$1.899,00
03	19/12/2022	19/12/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
04	19/12/2022	19/12/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
05	19/12/2022	19/12/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
06	19/12/2022	19/12/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,07	R\$240,07	R\$1.482,00
07	19/12/2022	19/12/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
08	19/12/2022	19/12/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
09	19/12/2022	19/12/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
10	19/12/2022	19/12/2022	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
11	19/12/2022	19/12/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0042	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
12	19/12/2022	19/12/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0043	Contador 2ºparc 13º	Transferência	R\$500,00		R\$500,00
13	19/12/2022	19/12/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.989,24		R\$1.989,24
14	19/12/2022	19/12/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
15	19/12/2022	19/12/2022	Darf INSS 13º	Encargo	Débito	R\$1.256,74		R\$1.256,74
16	19/12/2022	19/12/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$1.448,50		R\$1.448,50
17	19/12/2022	19/12/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$50,00		R\$50,00
					TOTAL:	R\$24.103,39	R\$1.611,87	R\$22.491,52

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **02 de Dezembro 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:17

Valor recebido:R\$22.027,33

Total da despesa comprovada:R\$22.491,52

Tarifas Bancárias:R\$113,00

Recursos Próprios:R\$153,30

Resgate Aplic. Automática: R\$197,89

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, 21 de Dezembro 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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

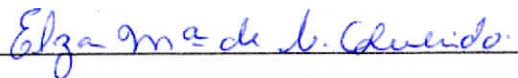
Guaratinguetá, 21 de Dezembro de 2022.

DECLARAÇÃO

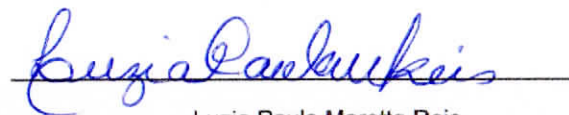
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G332200925445485016
20/12/2022 09:29:48

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
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.944.725	22.027,33 C	22.027,33 C
				104 0306 46680500000112 M D E			
02/12/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.027,33 D	0,00 C
13/12/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso tarifa
				13/12 6513 28159-X SERVICO A L GU			
13/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.470.905.724.032	63,00 D	tarifa
				Cobrança referente a 12/12/2022			
19/12/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	89,43 C	Recursos Próprios
				19/12 6513 28159-X SERVICO A L GU			
19/12/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	50,00 C	Reembolso tarifa
				19/12 6513 28159-X SERVICO A L GU			
19/12/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,87 C	Recursos Próprios
				19/12 6513 28159-X SERVICO A L GU			
19/12/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.225,22 C	Res. apl. Autom
19/12/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.585,00 D	} Pagto Sindicato
				19/12 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
19/12/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.899,00 D	
				19/12 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
19/12/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.844,00 D	} contador
				19/12 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
19/12/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.720,00 D	
				19/12 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
19/12/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	500,00 D	} Encargos
				19/12 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
19/12/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	
				19/12 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.256,74 D	} Pagamento Sindicato
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.989,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	60,04 D	} Pagamento Sindicato
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	1.448,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	1.844,00 D	} Pagamento Sindicato
				19/12 09:51 Liliene de Carvalho Querid			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	2.645,00 D	
				19/12 09:52 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	1.482,00 D	

19/12 09:52 PAOLA DA ROCHA PEREIRA					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	1.520,00 D
19/12 09:52 Roseli Nazareth De Souza					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	1.585,00 D
19/12 09:52 THAMIREZ THAYS VIANA DOS S					
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.194.311	50,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72				
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32				
9991	I.N.S.S.	009,00		167,76			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,72				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.066,76	167,76			
			Valor Líquido	1.899,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		2.066,04	2.066,04	165,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/12/22

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	2.005,43				
9991	I.N.S.S.	009,00		162,31			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.006,31	162,31			
			Valor Líquido	1.844,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.005,43		2.005,43	2.005,43	160,43			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

JESSICA BIANCA

19/12/22



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:02:10

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:33
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	1.899,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	8.596.60D.85E.75E.28F
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:02:43

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:33
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.052
VALOR TOTAL	1.844,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA B APARECIDA LIMA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.052-6
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C84.7CC.600.F0A.D51
-----------------	-----------------------

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43		
9991	I.N.S.S.	009,00		162,31	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.006,31	162,31	
			Valor Líquido	1.844,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
2.005,43		2.005,43	2.005,43	160,43	Faixa Irrf

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00		
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40	
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.970,44	325,44	
			Valor Líquido	2.645,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
2.970,00		2.970,00	2.970,00	237,60	Faixa Irrf



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 09:59:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219123708510566171
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/12/2022 - 09:51:48
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 09:51:48

=====

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 8.24D.CEC.8BC.BB2.71A



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:00:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.16
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219123751634948141
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/12/2022 - 09:52:01
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 09:52:02

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 3.1E5.B70.1D9.94F.26B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30	1.721,72		
6231	VALE TRANSPORTE	6		103,30	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.722,07	240,07	
			Valor Líquido	1.482,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/12/2022

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,77	136,77	
			Valor Líquido	1.585,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/12/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:00:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.44
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219123842434494090
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.482,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/12/2022 - 09:52:17
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 09:52:18

=====



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:03:14

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:33
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207
VALOR TOTAL 1.585,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO E.76B.232.CE3.6A3.BC3

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,32	130,32	
			Valor Líquido	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roseli de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/22
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SJELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.870,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		150,12	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.870,12	150,12	
			Valor Líquido	1.720,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa Irrf
1.870,00	1.870,00	1.870,00	149,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SJELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2022
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.10
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219123938383546846
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.520,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/12/2022 - 09:52:43
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 09:52:46

=====

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: 7.696.D17.16A.C00.F22

=====



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:03:50

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:33
651306513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404
VALOR TOTAL 1.720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTE MOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR. AUTENTICACAO 6.219.AD9.5C1.016.5C4

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30	1.721,72				
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.721,77	136,77			
			Valor Líquido	1.585,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2022

Thamires Thays V. Mora

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.35
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219124110292939214
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/12/2022 - 09:52:58
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 09:52:58

=====

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBE.873.CBB.4D7.B42

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 43																	
			Data e Hora de Emissão 19/12/2022 10:27:27																	
			Código de Verificação * B5J1-K5A7																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19/12/2022, EM GUARATINGUETA - SP SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2.022 RELATIVO AOS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NO ANO DE 2.022																				
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 500,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 500,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td colspan="2">Valor do ISS (R\$) 15,00</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> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 500,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 15,00		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\$ 500,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 15,00															
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\$ 500,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:04:53

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:34
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	4.022.65F.90E.B6E.75C
-----------------	-----------------------

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 42																	
			Data e Hora de Emissão 19/12/2022 10:24:32																	
			Código de Verificação * 6Y8O-NSNK																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19/12/2022, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2.022																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">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> <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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909465209081
19/12/2022 10:04:21

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:34
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	E.9C2.097.34C.B71.8DE
-----------------	-----------------------

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

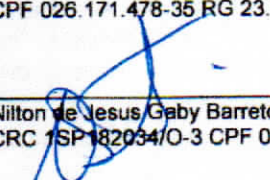
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

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

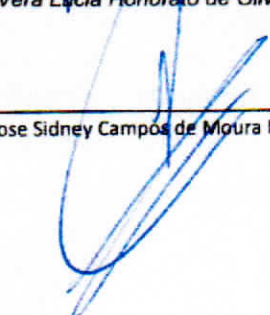
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP 182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2022 - 15:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.865,50	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.989,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.989,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000191 892401792300 107672050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2022 - 15:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.865,50	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.989,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.989,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000191 892401792300 107672050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/01/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352011310851511
20/12/2022 11:38:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.17
6513706513 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000019-1 89240179230-0
	10767205084-0 53836920001-1
Data do pagamento	19/12/2022
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2023
VALOR DEPOSITO	1.989,24
Valor Total	1.989,24

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 2.512.8E9.AF0.51F.43E

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22342.8249893-3	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRRF-FOLHA SALARIOS-MARCILEIA Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 60,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,04			60,04
37	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		60,04	0,00	0,00	60,04

SENDa (Versão: 5.1.1)

Página: 1 / 1

08/12/2022 15:07:55

85800000000 3 60040385230 5 20070122342 4 82498933580 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 60040385230 5 20070122342 4 82498933580 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22342.8249893-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 60,04

Pague com o PIX



20/01/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
6513706513 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000000-3 60040385230-5
20070122342-4 82498933580-0

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

Data do pagamento 19/12/2022

Numero do Documento 07.01.22342.8249893-3

Valor Total 60,04

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

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 8.6B9.4DD.3C5.9EC.0A3

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22336.9319337-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000093396900
13º salário

Valor Total do Documento

1.256,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.256,74			1.256,74
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	1.256,74			1.256,74

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/12/2022 11:35:57

85820000012 0 56740385223 7 54071622336 9 93193379740 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000012 0 56740385223 7 54071622336 9 93193379740 8



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22336.9319337-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.256,74

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352011310851511
20/12/2022 11:36:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.55
6513706513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000012-0	56740385223-7
	54071622336-9	93193379740-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		19/12/2022
Numero do Documento	07.16.22336.9319337-9	
Valor Total		1.256,74

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

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 1.C6E.F98.E71.CC6.AD7

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22342.8329558-7

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000095819309

Valor Total do Documento

1.448,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.448,50			1.448,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	1.448,50			1.448,50

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

08/12/2022 15:33:19

85830000014 9 48500385230 4 20071622342 5 83295587281 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 48500385230 4 20071622342 5 83295587281 1

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22342.8329558-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.448,50

Pague com o PIX



20/01/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000014-9 48500385230-4
20071622342-5 83295587281-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/12/2022
Numero do Documento 07.16.22342.8329558-7
Valor Total 1.448,50

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

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 5.74B.9DB.475.BA6.22B

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