

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Setembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 9ª 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	10/09/2021	10/09/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	05/09/2021	14/09/2021	Saeg	Água	Débito	R\$36,22		R\$36,22
03	05/09/2021	14/09/2021	Saeg	Água	Débito	R\$18,41		R\$18,41
04	16/09/2021	20/09/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Rescisão trabalhista	Transferência	R\$3.305,54	R\$953,38	R\$2.352,16
05	24/09/2021	24/09/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
06	24/09/2021	24/09/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
07	24/09/2021	24/09/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
08	24/09/2021	24/09/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
09	24/09/2021	24/09/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
10	24/09/2021	24/09/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
11	24/09/2021	24/09/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
12	24/09/2021	24/09/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
13	24/09/2021	24/09/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
14	24/09/2021	24/09/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
15	24/09/2021	24/09/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$187,38		R\$187,38
16	24/09/2021	24/09/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
17	24/09/2021	24/09/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.568,60		R\$1.568,60
18	24/09/2021	24/09/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.302,84		R\$1.302,84
19	24/09/2021	24/09/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
TOTAL:						R\$22.925,99	R\$2.215,04	R\$20.710,95

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **13 de Setembro de 2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 19

Valor recebido: R\$20.421,18

Total da despesa comprovada: R\$20.710,95

Recursos próprios: R\$212,77

Tarifas Bancárias: R\$77,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "CRECHE AMOR E LUZ", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 04 de Outubro de 2021



Elza Maria de Carvalho Querido.
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

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, 04 de Outubro de 2021.

DECLARAÇÃO

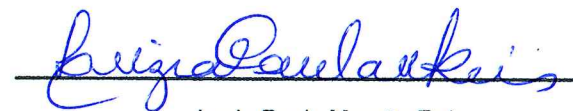
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

Sendo só o que temos a apresentar, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



G334140904306137010
14/09/2021 09:09:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.29
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 SAEG
Codigo de Barras 82610000000-7 36220070202-9
10905000000-8 28180820211-9
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 36,22

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB:
C.B77.2FE.C99.B9B.B1F

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS



SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DÊ PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
(12) 3128-3100 (12) 99635-0724 atendimento@saeg.net.br
RUA ALMIRANTE BARROSO, 188 - CENTRO | PRESENCIAL das 9h às 15h
(horário de atendimento presencial pode ser alterado para melhores adequações. Consulte o site em caso de dúvidas)

Mês / Ano Referência: 08/2021

VENCIMENTO
05/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO GUARATINGUETÁ-SP
ROTA: 10-20-901 Emissão: 02/08/2021 16:55

Código de Ligação: 2818-3 ID Eletrônico: 3202818010

Número da Guia
02818082021-0
Categoria
1 - COM/004
Hidrômetro
A00L309144
Data da instalação
21/11/2000
Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
07/2021	18	29	0,62
06/2021	19	30	0,63
05/2021	12	30	0,40
04/2021	7	31	0,23
03/2021	13	28	0,46
02/2021	6	28	0,21

MENSAGENS IMPORTANTES
CALL CENTER SAEG AGORA TODAS AS SOLICITAÇÕES QUE VOCE PRECISA FAZER PARA A SAEG EM APENAS UM UNICO NUMERO 0800 77 12 195

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
02/08/2021	7693	01/09/2021	17	12	3/4
LEITURA ANTERIOR			17 m³	1	3
01/07/2021	7676				

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO (R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA	
TARIFA DE 2ª GUA	19,46
TARIFA DE ESGOTO	15,56
MULTA 06/2021	0,80
JUROS 06/2021	0,40
FAIXA CONSUMO (M³) TOTAL (R\$)	
CATEGORIA: COMERCIAL	
00 a 10 10 9,99	
11 a 20 7 9,53	
Esgoto 00% 15,56	
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA	
VALOR A PAGAR (R\$)	36,22

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso) Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 06/07/2021 a 07/07/2021 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,35
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
p.H	****	6,0 - 9,5	5	7,50
Turbidez	UT	5,0	5	0,47
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO			
MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VALOR:
08/2021	2818-3	02818082021-0	36,22

82610000000-7 36220070202-9 10905000000-8 28180820211-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.29
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82620000000-6 18410070202-8
10905000003-2 24660820211-4
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 18,41

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO SISBB:
F.E39.4CB.FDD.CB4.198

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M RE



SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DÊ PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
(12) 3128-3100 (12) 99635-0724 atendimento@saeg.net.br
RUA ALMIRANTE BARROSO, 188 - CENTRO | PRESENCIAL das 9h às 15h
(horário de atendimento presencial pode ser alterado para melhores adequações. Consulte o site em caso de dúvidas)

Mês / Ano Referência: 08/2021

VENCIMENTO
05/09/2021

Número da Guia: 32466082021-2
Categoria: 1 - COM/004
Hidrômetro: Y11L198546
Data da instalação: 03/06/2011
Número do Lacre:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO GUARATINGUETÁ-SP
ROTA: 10-20-911 Emissão: 02/08/2021 16:55

Código de Ligação: 32466-5 ID Eletrônico: 52032466010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M3

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
07/2021	3	29	0,10
06/2021	4	30	0,13
05/2021	1	30	0,03
04/2021	2	31	0,06
03/2021	3	28	0,11
02/2021	2	28	0,07

MENSAGENS IMPORTANTES
CALL CENTER SAEG AGORA TODAS AS SOLICITAÇÕES QUE VOCE PRECISA FAZER PARA A SAEG EM APENAS UM ÚNICO NÚMERO 0800 77 12 195

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
02/08/2021	467

LEITURA ANTERIOR

DATA	LEITURA
01/07/2021	464

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 01/09/2021

CONSUMO REAL
3

CONSUMO FATURADO
MINIMO

MÉDIA
3

ECONOMIAS
1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
3/4

VAZÃO DO HIDRÔMETRO
1.5

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-IMÓVEL SEM ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA	
TARIFA DE ?GUA	9,93
TARIFA DE ESGOTO	7,94
MULTA 06/2021	0,36
JUROS 06/2021	0,18
TOTAL	18,41

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)
PERÍODO DE ANÁLISE: 06/07/2021 a 07/07/2021
SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVA?RIO GERAL - CAIXA

PARAMETRO **UNIDADE** **VMP** **QTD. ANÁLISES** **VAL.DETECT.**

Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,35
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
p.H	****	6,0 - 9,5	5	7,50
Turbidez	UT	5,0	5	0,47
F?lor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO
05/09/2021

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 08/2021
CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 32466-5
NÚMERO DA GUIA: 32466082021-2

VALOR: 18,41

82620000000-6 18410070202-8 10905000003-2 24660820211-4



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12115905212		11 Nome MARIA AUXILIADORA CARDOSO DE MELO SILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Francisco Santos Reis 154				13 Bairro Pedregulho	
14 Município Guaratinguetá	15 UF SP	16 CEP 12515070	17 CTPS (n°, série, UF) Nº 0086326 Série 00570 / SP		18 CPF 05234659801
19 Data de Nascimento 26/01/1964	20 Nome da Mãe MARGARIDA VENANCIO DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1447,68	24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 90056	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 SIND INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIF SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
63. 13º SALÁRIO: 9,00	1085,76			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 9,00	1085,76
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	361,92		
				95. Saldo de 16 /dias Salário (líquido de faltas e DSR)	772,10
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3305,54
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	81,43	112.11 Previdência Social	175,95
115. 1ª PARC. 13º SALÁRIO	696,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	953,38
				VALOR LÍQUIDO	2352,16

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12115905212		11 Nome MARIA AUXILIADORA CARDOSO DE MELO SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0086326 Série 00570 / SP		18 CPF 05234659801	19 Data de Nascimento 26/01/1964	20 Nome da Mãe MARGARIDA VENANCIO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no P. 1º do Art. 477 da CLT não é devida, tendo em vista não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20/09/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2352,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guaratinguetá, 20 de Setembro de 2021.

Elza Maria de Carvalho Querido

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

[Assinatura]
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352010447826181
20/09/2021 10:49:26

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:24
651306513 SEGUNDA VIA 0002

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	20/09/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.306.000.044.815
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.352,16
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A C MELO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 44.815-X

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B88.FBE.BC1.DDE.524
------------------	-----------------------

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

Eu Maria Auxiliadora Cardoso de
Melo Silva RG. 16857511-8 CPF 052346598-01
a partir desta data, deixo meu cargo
a disposição da empresa, sem cumprir
aviso prévio.

Juandingueta 16/09/2021



CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
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	1.565,20	145,50			
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.800,50	145,50			
			Valor Líquido	1.655,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.565,20		1.799,98	1.799,98	144,00			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	188,22 12,34			
9991	I.N.S.S.	012,00					
9994	I.R.R.F.	007,50					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,76				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.257,56	200,56			
			Valor Líquido	2.057,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.256,80		2.256,80	2.256,80	180,54	2.068,58		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]



G338240947438105028
24/09/2021 09:51:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência 306-9
Conta corrente 61028-3
Valor 1.655,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:30:01
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:30:43
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0055	JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA	098321/00272-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.612,58	128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.612,00		1.612,00	1.612,00	128,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 24/09/2021

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
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	AUXILIAR COORDENACAO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12				
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.823,58	147,58			
			Valor Líquido	1.676,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.823,12		1.823,12	1.823,12	145,85			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 24/09/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.42
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210924124040461943294
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/09/2021 - 09:54:52
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 24/09/2021 - 09:54:52
=====

DOCUMENTO: 092406
AUTENTICACAO SISBB: E.300.23F.4EA.718.664

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

24/09/2021 09:31:14

24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO	C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12				
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.823,58	147,58			
			Valor Líquido	1.676,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.823,12	1.823,12	1.823,12	145,85				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS	C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20				
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.565,37	124,37			
			Valor Líquido	1.441,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIANE CARVALHO QUERIDO
Agência 131-7
Conta corrente 75681-4
Valor 1.676,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:31:37
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência 131-7
Conta corrente 68207-1
Valor 1.441,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:32:07
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20				
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.565,37	124,37			
			Valor Líquido	1.441,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021 Schirlei G dos Santos
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0054	SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO	05431/0185-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.612,58	128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/09/2021 09:32:32
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382409474381051
24/09/2021 09:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210924124145608594016
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/09/2021 - 09:54:34
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 24/09/2021 - 09:54:34

=====

DOCUMENTO: 092405

AUTENTICACAO SISBB: 6.A4D.3C6.CC5.8C6.668

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Setembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.456,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		114,54	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,54		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.456,54	114,54	
			Valor Líquido	1.342,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.456,00	1.456,00	1.456,00	116,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021
24/09/2021
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Cial Informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência 6513-7
Conta corrente 28404-1
Valor 1.342,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:33:25
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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			
			22			
			Data e Hora de Emissão			
			24/09/2021 10:38:40			
		Código de Verificação *		1HZ7-9C38		
		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 24/09/2021, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2021						
Valor do Serviço R\$ 900,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00
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\$ 900,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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



G334240954477451009
24/09/2021 09:57:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS
 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/09/2021 09:56:52

24/09/2021 09:57:46

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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	25/10/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/10/2021 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	187,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,38

85660000001-7 87380064129-2 81453836920-2 00183011273-4

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



cópia desta via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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	25/10/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/10/2021 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	187,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,38

85660000001-7 87380064129-2 81453836920-2 00183011273-4

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



cópia desta via

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

25/10/21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.34
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 187,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 187,38
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.888.3F6.F08.368.3D4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 092401
=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

24/09/2021 09:43:42

24/09/2021 09:51:34

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	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
IRRF - FOLHA SALARIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69.8469 - 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	12,34

85630000000-2 12340064129-6 31453836920-3 00105611273-1

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



contar nesta via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
IRRF - FOLHA SALARIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69.8469 - 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	12,34

85630000000-2 12340064129-6 31453836920-3 00105611273-1

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



contar nesta via

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.34
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.977.950.C09.B55.EB4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092402

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/09/2021 09:44:24

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 17/09/2021 HORA: 10:26:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.568,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.568,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000152

686002702300

545383692000

013220210995

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 17/09/2021 HORA: 10:26:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.568,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.568,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000152

686002702300

545383692000

013220210995



20/10/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.34
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 GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000015-2 68600270230-0
54538369200-0 01322021099-5

Data do pagamento 24/09/2021

Valor Total 1.568,60

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

24/09/2021 09:47:09

24/09/2021 09:51:34

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 17/09/2021 - 10:26:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.285,52	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.302,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.302,84		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000135 028401792110 007657050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

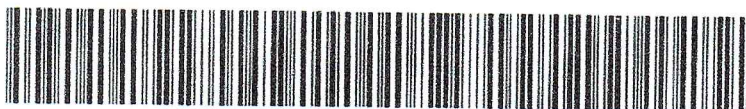
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2021 - 10:26:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.285,52	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.302,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.302,84		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000135 028401792110 007657050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/10/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.34
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000013-5 02840179211-0

00765705084-6 53836920001-1

Data do pagamento 24/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 1.302,84

Valor Total 1.302,84

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

24/09/2021 09:48:21

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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