

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>**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018****VIGÊNCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2020**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02 de Setembro de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 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

Secretaria Municipal de Educação

Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO

Data: 14 / 10 / 22

Recebi caroline

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	12/09/2022	12/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	12/09/2022	12/09/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Rescisão trabalhista	Transferência	R\$2.362,58	R\$178,84	R\$2.183,74
03	12/09/2022	12/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
04	23/09/2022	23/09/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
05	23/09/2022	23/09/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
06	23/09/2022	23/09/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	23/09/2022	23/09/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
08	23/09/2022	23/09/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	1ª parcela 13º	Transferência	R\$1.361,25		R\$1.361,25
09	23/09/2022	23/09/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,07	R\$240,07	R\$1.482,00
10	23/09/2022	23/09/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
11	23/09/2022	23/09/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
12	23/09/2022	23/09/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
13	23/09/2022	23/09/2022	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
14	23/09/2022	23/09/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0037	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
15	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
16	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$438,03		R\$438,03
17	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$213,16		R\$213,16
18	23/09/2022	23/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$50,00		R\$50,00
19	26/09/2022	26/09/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.411,67		R\$1.411,67
TOTAL:						R\$24.618,86	R\$1.782,97	R\$22.835,89

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 **2 de Setembro 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: 19

Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.835,89

Tarifas Bancárias: R\$123,00

Recursos Próprios: R\$685,56

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, 05 de Outubro 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>

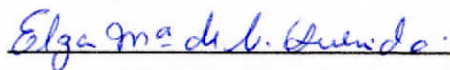
Guaratinguetá, 05 de Outubro de 2022.

DECLARAÇÃO

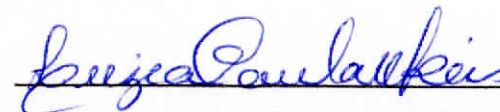
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G3370311057239951
03/10/2022 11:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	237.644.026	22.027,33 C	Verba
02/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
12/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 12/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso de tarifa
12/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 15:37 Haila Angelo Nunes da Silv	91.201	2.183,74 D	Rescisão trabalhista
12/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022	842.551.200.201.698	10,00 D	Tarifa Pix
12/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	882.551.100.374.417	63,00 D	Tarifa
12/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.193,74 C	
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.560.200.014.545	0,01 C	0,01 C
13/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 15/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	10,00 C	Reembolso de Tarifa
15/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
23/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 23/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	685,56 C	Recursos Pignios
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagto Funcionários
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.844,00 D	
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.720,00 D	Centados
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	1.000,00 D	
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.301	213,16 D	Encargos
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.302	438,03 D	
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.303	60,04 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:52 Liliane de Carvalho Querid	92.304	1.844,00 D	Pagto Funcionários
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:52 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	92.305	1.482,00 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	92.306	4.006,25 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 Roseli Nazareth De Souza	92.307	1.520,00 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	92.308	1.585,00 D	
23/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022	872.661.200.148.167	50,00 D	Tarifa Pix
23/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.481,92 C	0,00 C
26/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 26/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	50,00 C	Reembolso de Tarifa

23/09/2022	26/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.670.100.012.884	0,02 C	50,02 C	
26/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.601	1.411,67 D		Encargos
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.361,65 C		
26/09/2022	27/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.700.100.038.941	0,01 C	0,01 C	
27/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
29/09/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	59,28 D		Aplicação
29/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	59,28 C	0,00 C	Resgate
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	aplicado

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 20380751083		11 Nome HAILA ANGELO NUNES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) BARBARA MARIA BARBOSA 21				13 Bairro JARDIM DO VALE II	
14 Município GUARATINGUETA	15 UF SP	16 CEP 12519540	17 CTPS (n°, série, UF) N° 0066920 Série 00439 / SP	18 CPF 43238895850	
19 Data de Nascimento 05/10/1997	20 Nome da Mãe VERALICE ANGELO NUNES DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1721,72	24 Data de Admissão 05/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/09/2022	27 Cód. Afastamento PD0	
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: 5,00	717,38			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 5,00	717,38
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	239,13		
				95. Saldo de 12 /dias Salário (líquido de faltas e DSR)	688,69
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	2362,58
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	53,80	112.11 Previdência Social	125,04
				TOTAL DEDUÇÕES	178,84
				VALOR LÍQUIDO	2183,74

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 20380751083		11 Nome HAILA ANGELO NUNES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0066920 Série 00439 / SP		18 CPF 43238895850	19 Data de Nascimento 05/10/1997	20 Nome da Mãe VERALICE ANGELO NUNES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/09/2022	27 Cód. Afastamento PD0	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 a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ 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\$ 2183,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 12.09 de setembro de 2022.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
23.137.110
026.171.478-35


151 Assinatura do Trabalhador

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

G3351215327538921
12/09/2022 15:38:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.03
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220912183225729259131
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.183,74
TARIFA: 10,00
DATA: 12/09/2022 - 15:37:38
DESCRICAO: RESCISAO HAILA

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

Notificacao enviada em: 12/09/2022 - 15:37:39

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: D.03C.386.193.C24.EAE

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/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	3	258,24				
9991	I.N.S.S.	009,00		160,02			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,06				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.980,02	160,02			
			Valor Líquido	1.820,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		1.979,96	1.979,96	158,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/09/22

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/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	15	1.002,72				
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	15	1.002,72				
9991	I.N.S.S.	009,00		162,31			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87				
			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		2.005,44	2.005,44	160,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JESSICA BIANCA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

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 1.820,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	23/09/2022 10:01:43
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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 1.844,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	23/09/2022 10:02:10
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Setembro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43		
9991	I.N.S.S.	009,00		162,31	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.006,31	162,31	
			Valor Líquido	1.844,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Setembro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00		
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40	
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.970,44	325,44	
			Valor Líquido	2.645,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.970,00	2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923130533554250362
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:52:31
DESCRICAO: 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: 23/09/2022 - 10:52:32

=====

DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB: 9.365.DFB.09F.4CC.20D

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923130625220862013
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 4.006,25
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:53:10
DESCRICAO: HOLERITE + 1PARC 13

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: 23/09/2022 - 10:53:11

=====

DOCUMENTO: 092306
AUTENTICACAO SISBB: C.48F.FB4.123.48F.21E

=====

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	30,00	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	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/2022
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923130720615017203
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.482,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:52:52
DESCRICAO: 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: 23/09/2022 - 10:52:53

=====

DOCUMENTO: 092305
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAF.0F0.E1F.55C.16E

=====

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	1.585,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	23/09/2022 10:03:27
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Setembro/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	1.650,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,32	130,32	
			Valor Líquido	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/09/2022
 Roseli Nazareth de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/09/2022
 Sueli Natalia de Souza Montemo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923133342748018413
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.520,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:53:26
DESCRICAO: 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: 23/09/2022 - 10:53:28

DOCUMENTO: 092307
AUTENTICACAO SISBB: 1.109.DA3.E92.78F.D63

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: 1.720,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS

23/09/2022 10:04:07

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Setembro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cod.	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923133455853893339
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:53:46
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: 23/09/2022 - 10:53:47

=====

DOCUMENTO: 092308
AUTENTICACAO SISBB: B.1ED.901.1DE.FD2.14C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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>

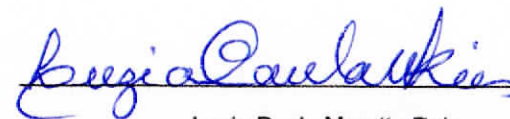
DECLARAÇÃO

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	Marcileia A.V.R. França	Holerite 1ªparc 13º	R\$1.361,25
Total:			RS1.361,25



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 09/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11,00	1.361,25	

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.361,25	0,00

Valor Líquido	1.361,25
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.970,00		1.361,25	108,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcileia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota																																
			38																																
			Data e Hora de Emissão																																
			23/09/2022 08:19:29																																
		Código de Verificação *		SNKV-LYGB																															
		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 23/09/2022, EM GUARATINGUETA - SP																																			
HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE SETEMBRO 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" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">OUTRAS INFORMAÇÕES</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	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00						VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00						OUTRAS INFORMAÇÕES					
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																														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																																			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																																			

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	23/09/2022 10:04:52
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

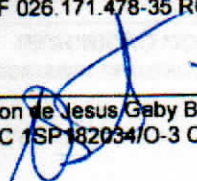
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

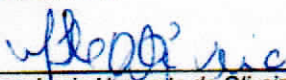
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

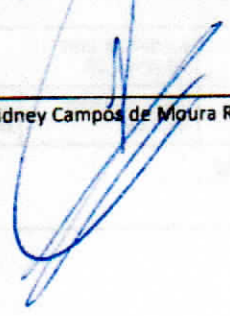
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



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 30/09/2022	Data de Vencimento 25/10/2022	Número do Documento 07.01.22262.3564227-5	Pagar este documento até 25/10/2022
Observações IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 213,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	213,16			213,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
Totais		213,16	0,00	0,00	213,16

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/09/2022 13:45:48

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

19/09/2022 13:45:48

85850000002 9 13160385222 6 98070122262 5 35642275370 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 13160385222 6 98070122262 5 35642275370 4



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22262.3564227-5
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 213,16

Pague com o PIX



25/10/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.44
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000002-9 13160385222-6

98070122262-5 35642275370-4

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

Data do pagamento 23/09/2022

Numero do Documento 07.01.22262.3564227-5

Valor Total 213,16

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS

23/09/2022 10:44:29

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22263.5208022-9

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000078323115

Valor Total do Documento

438,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	438,03			438,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		438,03			438,03

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/09/2022 08:49:14

85890000004 2 38030385222 1 93071622263 8 52080229480 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 38030385222 1 93071622263 8 52080229480 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22263.5208022-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 438,03

Pague com o PIX



20/10/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.44
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000004-2 38030385222-1

93071622263-8 52080229480-0

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

Data do pagamento 23/09/2022

Numero do Documento 07.16.22263.5208022-9

Valor Total 438,03

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS

23/09/2022 10:45:39

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22262.3557552-7	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações IRRF-FOLHA SALARIOS			Valor Total do Documento 60,04
Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,04			60,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		60,04	0,00	0,00	60,04

SEDA (Versão:5.1.1)		Página: 1 / 1	19/09/2022 13:43:33
---------------------	--	---------------	---------------------

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/09/2022 13:43:33

85850000000 2 60040385222 4 93070122262 9 35575527380 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 60040385222 4 93070122262 9 35575527380 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22262.3557552-7
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 60,04

Pague com o PIX



20/10/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.44
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000000-2 60040385222-4
	93070122262-9 35575527380-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	23/09/2022
Numero do Documento	07.01.22262.3557552-7
Valor Total	60,04

=====

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2022 10:47:14

23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/09/2022 - 13:59:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,99	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.411,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.411,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000142 116701792216 007669050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/09/2022 - 13:59:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,99	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.411,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.411,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000142 116701792216 007669050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/10/22



G332260751056322013
26/09/2022 07:54:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.54.07
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000014-2 11670179221-6

00766905084-6 53836920001-1

Data do pagamento 26/09/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2022

VALOR DEPOSITO 1.411,67

Valor Total 1.411,67

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

26/09/2022 07:52:32

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/09/2022 07:54:06

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32

Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP

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

DECLARAÇÃO

A Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, com sede Rua: Castro Alves, 36-Centro-Guaratinguetá- SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 45.383.692/0001-32 , declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a funcionária THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTOS casou-se dia 17/09/2022, sendo assim tendo seu sobrenome alterado para THAMIRES TAYS VIANA DE OLIVEIRA MORAES, como ainda não atualizou seus documentos junto aos órgãos civis , no extrato bancário ainda aparece o nome de solteira.

Segue em anexo cópia da certidão de casamento da mesma.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 05/ de Outubro de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

Flaviane Maciel Gonçalves
ESCREVENTE AUTORIZADA

NOMES	CPF
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES	483.510.628-80
THAMIRES THAYS VIANA DE OLIVEIRA MORAES	461.928.008-98

MATRÍCULA

126367.01.55.2022.2.00092.071.0012834-99

Nomes completos do solteiro, datas de nascimento, naturalidade, nacionalidade, e filiação dos cônjuges.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e nove (11/08/1999), natural de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, filho de WALDOMIRO DE ARAUJO MORAES e ROSELAINE APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA....
THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, nascida no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis (29/08/1996), natural de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, filha de ELIZEU MARCOS DOS SANTOS e GISLENE APARECIDA COSTA VIANA....

DATA DE REGISTRO DE CASAMENTO (POR EXTENSO)

dezessete de setembro de dois mil e vinte e dois

DIA

17

MÊS

09

ANO

2022

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADA UM DOS CONJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)

A contraente passou a assinar THAMIRES THAYS VIANA DE OLIVEIRA MORAES.

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES

(Reg. lavrado no Lv. B-92, fls. 71-F, nº 12834, aos 17/09/2022).---Nada mais me cumpria certificar....

ANOTAÇÕES DE CADASTRO DO PRIMEIRO CONJUGE

RG nº 58.609.884-7SSP/SP, data de emissão 20/08/2019. CEP do 1º cônjuge: 12515-110

ANOTAÇÕES DE CADASTRO DO SEGUNDO CONJUGE

RG nº 53.618.684-4SSP/SP, data de emissão 05/08/2019. CEP do 2º cônjuge: 12515-110

*As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Guaratinguetá, 17 de Setembro de 2022.

Flaviane Maciel Gonçalves
Flaviane Maciel Gonçalves - Escrevente Autorizada

Guaratinguetá, 17 de Setembro de 2022.
Em testemunho da verdade.

Flaviane Maciel Gonçalves
ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTORIO LUZ
Oficial Interina de Registro C. P. Naturais
do 2º Subdistrito da Comarca de
GUARATINGUETÁ - SP
Edvania Maria dos Santos Monteiro

1ª VIA - ISENTA DE EMOLUMENTOS

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
Guaratinguetá - Estado de São Paulo
Rua Benjamin Constant, 288 São Gonçalo, Guaratinguetá/SP
C.E.P. 12502160 - TEL. 12-31323323
EMAIL: cart.segundo.luz2019@gmail.com
Edvania Maria dos Santos Monteiro - Oficial Interina

126367 - AA000055967

126367 - AA000055967 06/22

