

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

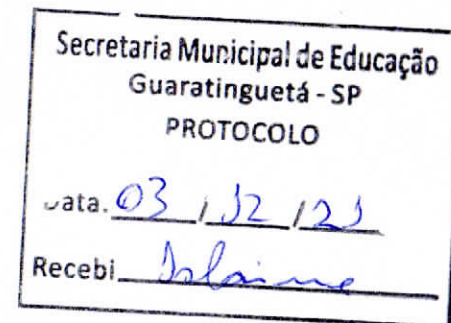
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Novembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 11ª 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	10/11/2021	10/11/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	25/11/2021	25/11/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
03	25/11/2021	25/11/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
04	25/11/2021	25/11/2021	Jaqueline dos Santos Cavalc	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
05	25/11/2021	25/11/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
06	25/11/2021	25/11/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
07	25/11/2021	25/11/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
08	25/11/2021	25/11/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
09	25/11/2021	25/11/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
10	25/11/2021	25/11/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
11	25/11/2021	25/11/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 2ªparc 13ª	Transferência	R\$1.456,33	R\$860,00	R\$596,33
12	25/11/2021	25/11/2021	Tamires Ferreira M. dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1500,50	R\$118,50	R\$1.382,00
13	25/11/2021	25/11/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
14	25/11/2021	25/11/2021	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$40,00		R\$40,00
15	26/11/2021	26/11/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$184,82		R\$184,82
16	26/11/2021	26/11/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
17	26/11/2021	26/11/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.243,41		R\$1.243,41
18	26/11/2021	26/11/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.970,11		R\$1.970,11
TOTAL:						R\$22.882,17	R\$2.240,16	R\$20.642,01

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 **09 de Novembro 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: 18

Valor recebido: R\$20.421,18

Total da despesa comprovada: R\$20.642,01

Recursos próprios: R\$123,83

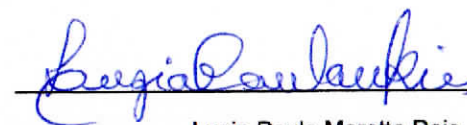
Tarifas Bancárias: R\$97,00

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, 02 de Dezembro de 2021



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 02 de Dezembro de 2021.

DECLARAÇÃO

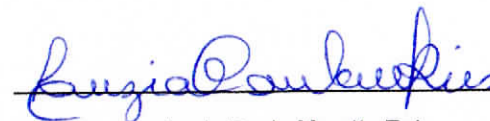
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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

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>

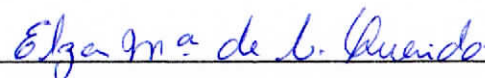
Guaratinguetá, 02 de Dezembro de 2021.

DECLARAÇÃO

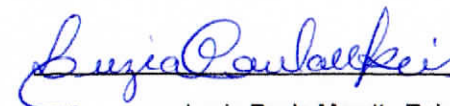
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010921476245007
01/12/2021 09:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 04/11 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	27,28 C	
04/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.401	144,99 D	
04/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/11 15:07 regis papelaria e presente	110.402	32,20 D	
04/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021	823.081.200.405.426	1,00 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	150,91 C	0,00 C
05/11/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 05/11 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	1,00 C	1,00 C
09/11/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	177.824.933	20.421,18 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	20.422,18 D	0,00 C
10/11/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 10/11 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	57,00 C	
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2021	853.141.101.617.536	57,00 D	
25/11/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 25/11 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.441,00 D	
25/11/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 25/11 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	1.441,00 D	
25/11/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 25/11 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.655,00 D	
25/11/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 25/11 6513 27924-2 GISLANE ALVES	556.513.000.027.924	2.057,00 D	
25/11/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 25/11 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.676,00 D	
25/11/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 25/11 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.938,33 D	
25/11/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 25/11 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	900,00 D	
25/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 25/11 12:04 LILIANE DE CARVALHO QUERID	112.501	1.676,00 D	
25/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 25/11 12:04 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL	112.502	1.484,00 D	
25/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 25/11 12:04 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI	112.503	1.484,00 D	
25/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	112.504	1.382,00 D	

25/11 13:09 TAMIRES FERREIRA MARCONDES

25/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.291.200.765.072	40,00 D	Tarifa Pix	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021							
25/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17.174,33 C	0,00 C	
26/11/2021	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	123,83 C	Recursos Próprios	
26/11 6513 28159-X SERVICO A L GU							
26/11/2021	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	40,00 C	Reembolso Tarifa	
26/11 6513 28159-X SERVICO A L GU							
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.601	184,82 D	Encargos	
DARF - 45.383.692/0001-32 -8301							
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.602	12,34 D		
DARF - 45.383.692/0001-32 -0561							
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.603	1.243,41 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.604	1.970,11 D		
FGTS ARRECADACAO GRF							
26/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.246,85 C	0,00 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 123,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/11/2021 14:08:28
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/11/2021 14:11:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos Próprios

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência	6513-7
Conta corrente	28159-X

Creditado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2
Valor	40,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/11/2021 14:08:44
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/11/2021 14:11:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso tarifa Pix

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/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

25/11/21

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/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

25/11/2021

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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	25/11/2021 11:43:14
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2021 12:02:49

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	25/11/2021 11:43:56
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2021 12:02:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/21
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/21
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.00
6513706513 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211125145356970113829

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: 1.484,00

TARIFA: 10,00

DATA: 25/11/2021 - 12:04:30

DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Jaqueline S Cavalca

CPF: ***.049.698-**

CHAVE PIX: 32604969807

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000010272987

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/11/2021 - 12:04:31

=====

DOCUMENTO: 112502

AUTENTICACAO SISBB: 9.DAB.79E.ECD.78A.318

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	25/11/2021 11:44:30
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2021 12:02:49

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: Novembro/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	147,58			
9991	I.N.S.S.	009,00					
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

25/11/2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/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	124,37			
9991	I.N.S.S.	009,00					
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342513061838381
25/11/2021 13:12:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.00
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211125145214263838676
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.676,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2021 - 12:04:01
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512992409620
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000140479343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/11/2021 - 12:04:02

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.19B.A42.B45.1ED.AA7

=====

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	25/11/2021 11:45:00
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2021 12:02:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0044	Nome do Funcionário SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	CTPS 0020381/00229-SP	CBO 371410	Função AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	Setor		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20				
9991	I.N.S.S.	009,00				124,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17				
			Total de Vencimentos 1.565,37	Total de Descontos 124,37			
			Valor Líquido	1.441,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

25/11/2021
Schirlei G dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0054	Nome do Funcionário SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO	CTPS 05431/0185-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	Setor		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00				
9991	I.N.S.S.	009,00				128,58	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			Total de Vencimentos 1.612,58	Total de Descontos 128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

25/11/2021
Schirlei G dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/11/2021 11:45:17
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2021 12:02:49

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.01
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211125145455028931505
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2021 - 12:04:47

PAGO PARA: Silvana O Cordeiro
CPF: ***.631.208-**
CHAVE PIX: 15963120845
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000010192500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/11/2021 - 12:04:48

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 2.273.SDF.C6C.123.79F

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.

Cial Informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0053	Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	CTPS 53246/00016-SP	CBO 513205	Função COZINHEIRA C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.456,00	114,54			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,54				
			Total de Vencimentos 1.456,54	Total de Descontos 114,54			
			Valor Líquido	1.342,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.456,00	1.456,00	1.456,00	116,48				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sueli Montemo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/2021
DATA

Cial Informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0057	Nome do Funcionário TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS	CTPS 0051672/00392-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.500,00	118,50			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 1.500,50	Total de Descontos 118,50			
			Valor Líquido	1.382,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tamires Ferreira M dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/21
DATA

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 1.938,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/11/2021 11:46:59
 JF087345 LUZIA PAULA M REIS 25/11/2021 12:02:49

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.01
6513706513 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211125160823510568516
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.382,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2021 - 13:09:59
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Tamires F M Santos
CPF: ***.255.418-**
CHAVE PIX: +5512992486876
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000210560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/11/2021 - 13:09:59
=====

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: 3.549.25F.F52.05B.748
=====

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

Guaratinguetá, 02 de Dezembro de 2021.

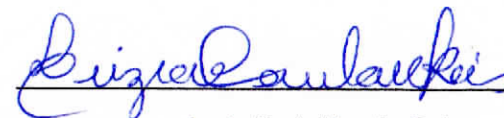
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, junto ao T.C.E - SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor bruto referente ao pagamento da funcionária abaixo discriminados foram deduzidos a primeira parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 2ª parc 13º	R\$596,33
Total:			R\$596,33



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				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: 12/21 - 13º Salário 2ª Parcela	
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	13º SALÁRIO	12,00	1.456,00		
0271	FERIADO TRABALHADO/13º SAL.	0,0069	0,33		
5003	1º PARC. 13º SALÁRIO -	728,00		728,00	
9991	I.N.S.S.	011,00		132,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.456,33	860,00	
			Valor Líquido	596,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.456,00	1.200,00	1.456,33	116,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/2021

DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 25																	
			Data e Hora de Emissão 25/11/2021 14:05:57																	
			Código de Verificação * PQLJ-FE75																	
			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 25/11/2021, EM GUARATINGUETA - SP																				
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2021																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 900,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 900,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 27,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 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 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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/11/2021 12:00:41
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2021 12:02:49

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	30/11/2021
	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	24/12/2021
IRRF - FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 DARF válido para pagamento até 24/12/2021 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	184,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	184,82

85610000001-2 84820064135-7 81453836920-2 00183011334-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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	24/12/2021
IRRF - FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2021 DARF válido para pagamento até 24/12/2021 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	184,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	184,82

85610000001-2 84820064135-7 81453836920-2 00183011334-4

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



cortar nesta linha

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

24/12/21



G332261418351746015
26/11/2021 14:20:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.42
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 - 0513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 184,82
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 184,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.BBA.6C8.BB5.EC1.D9F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112601

=====

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.

OUIVITORIA
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 0000
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/11/2021 14:16:27
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/11/2021 14:20:42

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	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF - FOLHA SALÁRIOS DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.89.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85690000000-6 12340064135-3 41453836920-1 00105611334-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF - FOLHA SALÁRIOS DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.89.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85690000000-6 12340064135-3 41453836920-1 00105611334-1

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



cortar nesta linha

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

20/12/21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.42
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 26/11/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.550.60E.0DB.8B9.C9D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112602

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

26/11/2021 14:17:09

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/11/2021 14:20:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Novembro/2021Data de Vencimento
20/12/2021Número do Documento
07.16.21323.6035350-4

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000011808601

Valor Total do Documento

1.243,41**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.243,41			1.243,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 11/2021 Vencimento: 20/12/2021				
	Totais	1.243,41			1.243,41

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1 / 1

19/11/2021 10:26:40

85820000012 0 43410385213 1 54071621323 1 60353504929 6

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

85820000012 0 43410385213 1 54071621323 1 60353504929 6

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.21323.6035350-4
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 1.243,41

Pague com o PIX

*20/12/21*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.42
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 8582000012-0 43410385213-1

54071621323-1 60353504929-6

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

Data do pagamento 26/11/2021

Numero do Documento 07.16.21323.6035350-4

Valor Total 1.243,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

26/11/2021 14:18:20

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/11/2021 14:20:42

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 19/11/2021 - 09:58:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.626,48	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.970,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.970,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858100000196 701101792118 207659050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/11/2021 - 09:58:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.626,48	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.970,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.970,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858100000196 701101792118 207659050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/12/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.42
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO 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 85810000019-6 70110179211-8

20765905084-6 53836920001-1

Data do pagamento 26/11/2021

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 11/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 1.970,11

Valor Total 1.970,11

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

26/11/2021 14:19:18

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/11/2021 14:20:42

Transação efetuada com sucesso.

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