

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:** 04 de Novembro de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 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

Secretaria Municipal de Educação

Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO

Data: 07/12/22

Recebi Fernanda

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	10/11/2022	10/11/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	25/11/2022	25/11/2022	Vivo Telefônica Brasil Ltda NFE: 287807945-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$178,77		R\$178,77
03	25/11/2022	25/11/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.066,76	R\$167,76	R\$1.899,00
04	25/11/2022	25/11/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
05	25/11/2022	25/11/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
06	25/11/2022	25/11/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
07	25/11/2022	25/11/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,07	R\$240,07	R\$1.482,00
08	25/11/2022	25/11/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
09	25/11/2022	25/11/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
10	25/11/2022	25/11/2022	Roseli Nazareth de Souza	2ª parcela 13ª	Transferência	R\$638,31		R\$638,31
11	25/11/2022	25/11/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
12	25/11/2022	25/11/2022	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
13	25/11/2022	25/11/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$2.069,45		R\$2.069,45
14	25/11/2022	25/11/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
15	25/11/2022	25/11/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$43,71		R\$43,71
16	25/11/2022	25/11/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$1.448,50		R\$1.448,50
17	25/11/2022	25/11/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0040	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
18	25/11/2022	25/11/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0041	Contador 1ª parc 13ª	Transferência	R\$500,00		R\$500,00
19	25/11/2022	25/11/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$50,00		R\$50,00
TOTAL:						R\$23.787,65	R\$1.611,87	R\$22.175,78

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 **04 de Novembro 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\$22.175,78

Tarifas Bancárias:R\$113,00

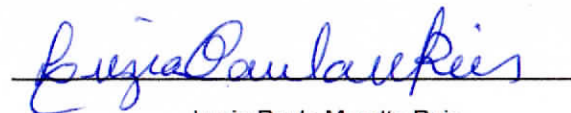
Recursos Próprios:R\$35,45

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, 02 de Dezembro de 2022



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

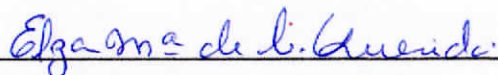
Guaratinguetá, 02 de Dezembro de 2022.

DECLARAÇÃO

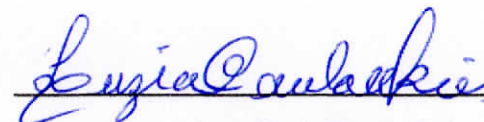
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010904377153021
01/12/2022 09:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	249.381.275	22.027,33 C	22.027,33 C Verba
				104 0306 46680500000112 M D E			
07/11/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.027,33 D	0,00 C
10/11/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,00 C	reembolso tarifa
				10/11 6513 28159-X SERVICO A L GU			
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.103.119	63,00 D	tarifa
				Cobrança referente 10/11/2022			
25/11/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	50,00 C	reembolso tarifa Pix
				25/11 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/11/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	35,45 C	recursos próprios
				25/11 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/11/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.027,33 C	Aplicação
25/11/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagto Funcionários
				25/11 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
25/11/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.899,00 D	
				25/11 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
25/11/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.844,00 D	Contador
				25/11 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
25/11/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.720,00 D	1º Paco 13º Contador
				25/11 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
25/11/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	telefone / Internet
				25/11 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
25/11/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	500,00 D	Encargos
				25/11 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
25/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	178,77 D	Encargos
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.502	2.069,45 D	Encargos
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.503	60,04 D	Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.504	43,71 D	Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.505	1.448,50 D	Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.506	1.844,00 D	Pagto Funcionários
				25/11 09:41 Liliane de Carvalho Querid			
25/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.507	2.645,00 D	Pagto Funcionários
				25/11 09:42 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
25/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.508	1.482,00 D	Pagto Funcionários

25/11 09:42 PAOLA DA ROCHA PEREIRA					
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.509	2.158,31 D
25/11 09:42 Roseli Nazareth De Souza					
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.510	1.585,00 D
25/11 09:42 THAMIREZ THAYS VIANA DOS S					
25/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.291.200.315.739	50,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022					
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 - CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Novembro/2022** Data de emissão: **09/11/2022**
Número da fatura: **1589927375-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/11/2022
178,77

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibrá 300 Mega Empresas ⁽⁰⁴⁷⁾	110,49
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽⁰⁴⁰⁾	31,09
Identificador de Chamada	21,19
Total	178,77
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	178,77

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	12:30	14:00	17:00
Lg Locais Celular (VCI)	6.42	24.36	13.06

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

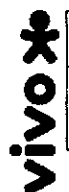
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 178,77
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1589927375-0	 Pagar via Pix	
84680000001 6 78770082089 9 99356591691 9 58992737599 0 				

997440482782

0000000964 - 00000000482



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8899 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383892000132**

Tipo de cliente: **Não residencial**Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST **287807945-SP**série: **UK** subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 GTA-815HVVH-7SI-013

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

09/10/2022 a 08/11/2022

18% 3,65%

126,06

2

Desconto Prom. Internet R\$ 47,57

09/10/2022 a 08/11/2022

-47,57

SUBTOTAL

78,49

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

09/10/2022 a 08/11/2022

18% 3,65%

64,02

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 32,93

09/10/2022 a 08/11/2022

-32,93

5 1231223087

Identificador de Chamada

09/10/2022 a 08/11/2022

5% 9,25%

21,19

SUBTOTAL

52,28

TOTAL

130,77

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	11/10/2022 14:25:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991800032	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
7	14/10/2022 13:26:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997083655	VCI V VO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	1/10/2022 15:48:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991392461	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	18/10/2022 10:37:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991392461	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	19/10/2022 08:45:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981252865	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	19/10/2022 08:47:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991944870	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	19/10/2022 08:48:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981252865	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	20/10/2022 14:49:34	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996277020	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14	21/10/2022 09:18:36	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991975051	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	21/10/2022 13:59:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991002995	VCI VVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	27/10/2022 10:39:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974012641	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	27/10/2022 10:43:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997568477	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18	31/10/2022 13:30:02	00:00:46	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988501022	VCI VVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	03/11/2022 13:11:28	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974012641	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	04/11/2022 16:32:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991228708	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

130,77

Reservado ao Fisco 3d82.d3b5.a2e6.4bc3.14b1.4521.c674.b488

ICMS	Base de cálculo: 109,88	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 19,72
ISS			Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 89,85	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/00135-74

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

21 Banca Jornais Promo

09/10/2022 a 08/11/2022

3,65%

6,00

22 Clube de Revistas Promo

09/10/2022 a 08/11/2022

3,65%

12,00

23 Protege Empresas 300GB

09/10/2022 a 08/11/2022

2% 9,25% | 14,00 |

Serviços Digitais

32,00

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

24 Aponetador Business

09/10/2022 a 08/11/2022

9,2% | 20,00 |

25 Desconto Prom. Aponetador Business R\$ 4,00

09/10/2022 a 08/11/2022

-4,00

Outros Serviços

16,00

TOTAL

48,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

48,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 16,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,47

TOTAL GERAL A PAGAR

178,77



G331250838202987013
25/11/2022 08:41:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.13
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8468000001-6 78770082089-9
99356591691-9 58992737599-0

Data do pagamento 25/11/2022

Valor Total 178,77

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB:

F.8AE.457.E2A.F05.7C8

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/11/2022 08:39:52

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/11/2022 08:41:11

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: Novembro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32	
9991	I.N.S.S.	009,00		167,76
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,72	

Total de Vencimentos	2.066,76	Total de Descontos	167,76
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.899,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	2.066,04	2.066,04	165,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/22

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Novembro/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43	
9991	I.N.S.S.	009,00		162,31
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88	

Total de Vencimentos	2.006,31	Total de Descontos	162,31
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.844,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/22

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 1.899,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/11/2022 08:58:09
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2022 09:17:41

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 JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência 6513-7
Conta corrente 28052-6
Valor 1.844,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/11/2022 08:58:57
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Novembro/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 DO FUNCIONÁRIO

25/11/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Novembro/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 DO FUNCIONÁRIO

25/11/22

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.23
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125120145490976421
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2022 - 09:41:50
DESCRICAO: PAGTO 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: 25/11/2022 - 09:41:52

DOCUMENTO: 112506
AUTENTICACAO SISBB: 7.48A.5FA.348.EDA.5F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.23
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125120245519585245
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2022 - 09:42:06
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 09:42:08

DOCUMENTO: 112507
AUTENTICACAO SISBB: E.7D5.C31.55C.A15.845

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Novembro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	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		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/2022 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Novembro/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.721,77	136,77

Valor Líquido	
1.585,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/2022 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.23
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125120345395711253
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.482,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2022 - 09:42:21
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 09:42:23

=====

DOCUMENTO: 112508
AUTENTICACAO SISBB: 8.89B.FEF.363.B3E.85C

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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/11/2022 08:59:40
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Novembro/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	0	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
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	Faixa Irrf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/22 Roseli Nazareth de Souza

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Novembro/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
1.870,00		1.870,00	1.870,00	149,60	Faixa Irrf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2022 Sueli Natalia de Souza

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.23
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125120512019641013
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.158,31
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2022 - 09:42:38
DESCRICAO: PAGTO 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 Corrente

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 09:42:41

=====

DOCUMENTO: 112509
AUTENTICACAO SISBB: 2.2AA.4D7.344.2C4.414

=====

Central de Atendimento RR

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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/11/2022 09:00:13
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Novembro/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	0	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 Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2022 - *Thamires Thays Viana*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.23
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125120628873770313
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2022 - 09:42:54
DESCRICAO: PAGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 09:42:56

=====

DOCUMENTO: 112510
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3F.647.81B.EBE.7A3

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

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

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

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

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

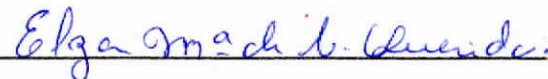
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

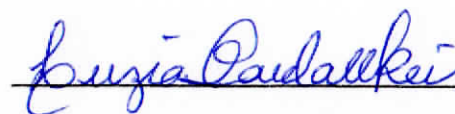
DECLARAÇÃO

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 segunda parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Roseli Nazareth de Souza	2ª parcela 13º	R\$638,31
Total:			R\$638,31



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: 12/22 - 13º Salário 2ª Parcela

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	13º SALÁRIO	11,00	1.512,50	
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	756,25		756,25
9991	I.N.S.S.	009,00		117,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.512,50	874,19

Valor Líquido	638,31
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.512,50	1.512,50	121,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roseli Nazareth de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/22

DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/11/2022 - 14:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.868,22	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.069,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.069,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000205 694501792216 207671050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/11/2022 - 14:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.868,22	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.069,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.069,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000205 694501792216 207671050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/12/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.41
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000020-5 69450179221-6

20767105084-2 53836920001-1

Data do pagamento 25/11/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 11/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2022

VALOR DEPOSITO 2.069,45

Valor Total 2.069,45

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/11/2022 09:10:53

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/11/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

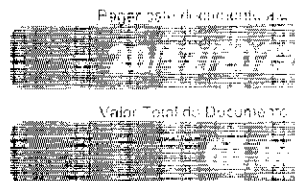
Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	
Período de Apuração 30/11/2022	Data do Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22322.9746981-4
Observações IRRF - FOLHA SALARIOS - MARCILEIA		
Sicale 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 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	60,04	0,00	0,00	60,04

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/11/2022 14:08:09

85820000000 7 60040385223 2 54070122322 8 97469814536 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 60040385223 2 54070122322 8 97469814536 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22322.9746981-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 60,04

Pague com o PIX



20/12/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.42
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000000-7 60040385223-2

54070122322-8 97469814536-5

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

Data do pagamento 25/11/2022

Numero do Documento 07.01.22322.9746981-4

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/11/2022 09:12:32

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/11/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22322.9825176-6	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRRF-FOLHA 13 SALARIO 2022-MARCILEIA			Valor Total do Documento 43,71
Sicaic Contribuinte - 6469 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	43,71			43,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	43,71	0,00	0,00	43,71

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/11/2022 14:36:45

85860000000 4 43710385230 6 20070122322 0 98251766430 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 43710385230 6 20070122322 0 98251766430 7



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22322.9825176-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 43,71

Pague com o PIX



20/01/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.42
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000000-4 43710385230-6

20070122322-0 98251766430-7

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

Data do pagamento 25/11/2022

Numero do Documento 07.01.22322.9825176-6

Valor Total 43,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/11/2022 09:13:46

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/11/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ:
45.383.692/0001-32

Razão Social:
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração:
Novembro/2022

Data de Vencimento:
20/12/2022

Número do Documento:
07.16.22322.9900412-2

Pagar este documento até:

20/12/2022

Observações:

Nº Recibo Declaração: 50000090504939

Valor Total do Documento:

1.448,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.448,50			1.448,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	1.448,50			1.448,50

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/11/2022 15:02:46

85810000014 5 48500385223 1 54071622322 9 99004122235 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000014 5 48500385223 1 54071622322 9 99004122235 3

CNPJ: 45.383.692/0001-32

Número: 07.16.22322.9900412-2

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 1.448,50



20/12/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.42
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000014-5 48500385223-1
54071622322-9 99004122235-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/11/2022
Numero do Documento 07.16.22322.9900412-2
Valor Total 1.448,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

25/11/2022 09:15:31
25/11/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 40																		
		Data e Hora de Emissão 25/11/2022 09:06:07																		
		Código de Verificação * 9FGD-N7W9																		
		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 25/11/2022, EM GUARATINGUETA - SP																				
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE NOVEMBRO 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 colspan="2">Valor do ISS (R\$) 30,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00		Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00															
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/11/2022 09:53:36
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/11/2022 09:55:04

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 41																		
		Data e Hora de Emissão 25/11/2022 09:09:01																		
		Código de Verificação * QQGO-RO9C																		
		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 25/11/2022, EM GUARATINGUETA - SP PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AOS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NO AO ANO DE 2.022																				
<table border="1"><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 500,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 500,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 15,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 500,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 15,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 500,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 15,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

25/11/2022 09:53:53

25/11/2022 09:55:04

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido á 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:

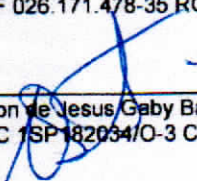
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

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.

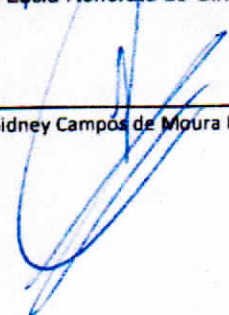
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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