

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:** 08 de Agosto de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 7ª 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: 06/09/22Recebi fuzmnda

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	10/08/2022	10/08/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	19/08/2022	19/08/2022	EDP São Paulo Distribuição Energia S.A NFE:117.281.407	Energia	Débito	R\$72,84		R\$72,84
03	25/08/2022	25/08/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
04	25/08/2022	25/08/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
05	25/08/2022	25/08/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
06	25/08/2022	25/08/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	25/08/2022	25/08/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
08	25/08/2022	25/08/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
09	25/08/2022	25/08/2022	Paola da Rocha Pereira	1ªparc 13º	Transferência	R\$645,64		R\$645,64
10	25/08/2022	25/08/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
11	25/08/2022	25/08/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
12	25/08/2022	25/08/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
13	25/08/2022	25/08/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
14	25/08/2022	25/08/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	1ªparc 13º	Transferência	R\$789,12		R\$789,12
15	25/08/2022	25/08/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0037	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
16	25/08/2022	25/08/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.411,67		R\$1.411,67
17	25/08/2022	25/08/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
18	25/08/2022	25/08/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$190,81		R\$190,81
19	25/08/2022	25/08/2022	VIVO Telefônica Brasil S/A NFE:273424811-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
20	25/08/2022	25/08/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$58,00		R\$58,00
21	25/08/2022	25/08/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$60,00		R\$60,00
22	25/08/2022	25/08/2022	Banco do Brasil	Devol. rec. próprios transferido a mais	Transferência	R\$0,32		R\$0,32
TOTAL:						R\$23.893,22	R\$1.637,60	R\$22.255,62

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 **8 de Agosto 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: 22

Valor recebido: R\$22.027,33 + R\$0,32 (sobra de julho)=R\$22,027,65

Total da despesa comprovada: R\$22.255,62

Tarifas Bancárias: R\$181,00

Recursos Próprios Devolvido: R\$0,32 (não utilizado)

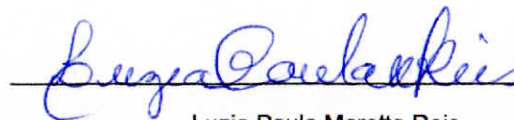
Recursos Próprios: R\$46,97

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, 01 de Setembro 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, 01 de Setembro de 2022.

DECLARAÇÃO

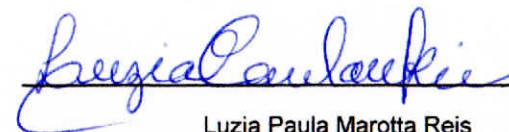
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G335311006495543012
31/08/2022 10:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 02/08 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	19,79 D	dev. rec. próprios não utilizado (ref. julho)
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,79 C	
02/08/2022	03/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.150.100.020.962	0,01 C	0,01 C
03/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	232.960.996	22.027,33 C	Verba
08/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
10/08/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 10/08 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso tarifa
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2022	862.221.200.986.578	63,00 D	Tarifa
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022	872.241.200.632.579	44,95 D	Tarifa Pix não cobrada (ref. Abrel)
12/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44,95 C	reemb. tarifa
12/08/2022	15/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.250.100.012.987	0,01 C	0,01 C
15/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
16/08/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 16/08 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	44,95 C	reemb. tarifa
16/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44,95 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	81.901	72,84 D	luz
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,84 C	
19/08/2022	22/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.320.100.015.672	0,01 C	0,01 C
22/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/08/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	58,00 C	reembolso tarifa
25/08/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	46,97 C	recursos próprios
25/08/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	60,00 C	reembolso tarifa
25/08/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/08 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagamento funcionários
25/08/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/08 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
25/08/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/08 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.844,00 D	
25/08/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	0,32 D	dev recursos próprios transferido lá mais.

25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU						
25/08/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.720,00 D	Pago Funcionário
25/08 6513 28404-1 SUELI N SOUZA						
25/08/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Contador
25/08 6513 210912-3 NILTON DE JESU						
25/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.501	1.411,67 D	Encargos
FGTS ARRECADACAO GRF						
25/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.502	60,04 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.503	190,81 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.504	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/08 10:31 Haila Angelo Nunes da Silv						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.505	1.844,00 D	
25/08 10:32 Liliane de Carvalho Querid						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.506	2.645,00 D	
25/08 10:32 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.507	2.230,64 D	
25/08 10:32 PAOLA DA ROCHA PEREIRA						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.508	1.520,00 D	
25/08 10:33 Roseli Nazareth De Souza						
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.509	2.374,12 D	
25/08 10:33 THAMIRES THAYS VIANA DOS S						
25/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.510	171,18 D	telef. Internet
VIVO FIXO/BRASIL						
25/08/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.122.877	58,00 D	Tarifa
Cobrança referente 05/08/2022						
25/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.330.544	60,00 D	Tarifa
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022						
25/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.954,81 C	
25/08/2022 26/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.380.100.019.931	0,01 C	0,01 C
26/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				Appl. Automática 51,27 C		
Saldo				51,27 C		
Juros *				0,00		
Data de Debito de Juros				31/08/2022		
IOF *				0,00		
Data de Debito de IOF				01/09/2022		
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						51,28

OBSERVAÇÕES:



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

A Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, com sede Rua: Castro Alves, 36-Centro-Guaratinguetá- SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor de R\$0,32 (trinta e dois centavos) que consta transferência no extrato de Agosto refere-se ao recurso próprio transferido a mais.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 31 de Agosto de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF 5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 117.281.407 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00146 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 INSC ESTADUAL:
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 72,84

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

10

Data de Vencimento

19/08/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Agosto/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (07/07/2022 a 08/08/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/08/2022
Leitura Anterior 06/07/2022
Leitura Atual 08/08/2022
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 06/09/2022

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 0166.506F.B58E.30E7.AD06.96DA.1A18.4B47

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	386	386	1,00000	10,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
9995	TUSD - Consumo	50,0000	0,32114000	16,06	0,33700000	0,00	0,00	0,00	16,85	0,84	0,14	3,86	0,65	16,85
0691	TE - Consumo	50,0000	0,31478000	15,74	0,40300000	20,15	18,00	3,63	16,52	0,84	0,14	3,86	0,64	20,15

ITENS FINANCEIROS

0699 Valor referente à fatura de Julho / 2022

35,84

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	33,37	0,84	0,28
COFINS	33,37	3,86	1,29
ICMS	20,15	18,00	3,63

Atenção

Quantos somos, como vivemos? A partir de 1o de agosto, receba o IBGE, responda ao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51
12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

19/08/2022

Total a Pagar

R\$ 72,84

Identificador para Débito Automático:
100335024391

836000000007 728400730038 210049463008 001354992412





G333191045636312013
19/08/2022 10:48:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.47
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 edp sao paulo

Codigo de Barras 83600000000-7 72840073003-8
21004946300-8 00135499241-2

Data do pagamento 19/08/2022

Valor em Dinheiro 72,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 72,84

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

19/08/2022 10:47:27

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

19/08/2022 10:48:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72				
0307	QUINQUÊNIO	3	258,24				
9991	I.N.S.S.	009,00		160,02			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,06				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.980,02	160,02			
			Valor Líquido	1.820,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.721,72	1.979,96	1.979,96	158,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/22

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0062	HAILA ANGELO NUNES DA SILVA	0066920/00439-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72				
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.721,77	136,77			
			Valor Líquido	1.585,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2022



G332251021501175027
25/08/2022 10:23:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência 306-9
Conta corrente 61028-3
Valor 1.820,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS 25/08/2022 10:08:19
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322510215011751
25/08/2022 10:34:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220825131153724665409
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2022 - 10:31:50
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 10:31:51
=====

DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB: E.4F0.850.753.DBE.0B0
=====

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.005,43	162,31			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
FELIZ ANIVERSÁRIO			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

Jessica de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/22
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
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	2.005,43	162,31			
9991	I.N.S.S.	009,00					
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

Liliane de Carvalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2022
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS 25/08/2022 10:09:21
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220825131248397957271
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2022 - 10:32:06
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Liliame 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: 25/08/2022 - 10:32:06

DOCUMENTO: 082505
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA6.244.A61.4E4.CC5

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						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/22
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72				
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.721,77	136,77			
			Valor Líquido	1.585,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2022
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825131349439181633
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2022 - 10:32:36
DESCRICAO: 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: 25/08/2022 - 10:32:37

=====

DOCUMENTO: 082506
AUTENTICACAO SISBB: 4.FE6.200.CD4.1CA.E94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825131502177803837
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.230,64
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2022 - 10:32:50
DESCRICAO: HOLERITE+1PARC 13

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: 25/08/2022 - 10:32:51

=====

DOCUMENTO: 082507
AUTENTICACAO SISBB: 6.165.B5B.75C.535.D94

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			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Agosto/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

25/08/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/08/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS 25/08/2022 10:09:54
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.01
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825131610376128050
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.520,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2022 - 10:33:10
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 10:33:12

DOCUMENTO: 082508
AUTENTICACAO SISBB: 2.1ED.67D.F84.705.BE7

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		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Agosto/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 Calc. IRRF	Faixa Irrf
1.870,00	1.870,00	1.870,00	149,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/22

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Agosto/2022			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA 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	
FELIZ ANIVERSÁRIO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência 6513-7
Conta corrente 28404-1
Valor 1.720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS 25/08/2022 10:10:27
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.01
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220825131712347031944
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.374,12
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2022 - 10:33:27
DESCRICAO: HOLERITE+1PARC 13

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: 25/08/2022 - 10:33:28

DOCUMENTO: 082509
AUTENTICACAO SISBB: 4.715.02D.7A9.04D.D0E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

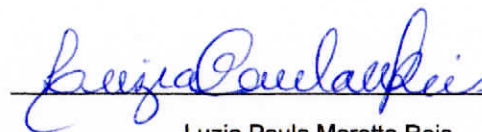
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Paola da Rocha Pereira	Holerite 1ªparc 13º	R\$645,64
02	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite 1ªparc 13º	R\$789,12
Total:			R\$1.434,76



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: 08/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9,00	645,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			645,64		
			Valor Líquido	645,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72		645,64	51,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/2022

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 08/22 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11,00	789,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			789,12		
			Valor Líquido	789,12	
FELIZ ANIVERSÁRIO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72		789,12	63,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Thamires Viana

25/08/2022

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 37															
			Data e Hora de Emissão 25/08/2022 10:45:01															
			Código de Verificação * INFM-S5Q8															
			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 25/08/2022, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2.022																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</th> <th>Deduções R\$ 0,00</th> <th>Desconto Incond. R\$ 0,00</th> <th>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</th> <th>Alíquota (%) 3,00</th> <th>Valor do ISS (R\$) 30,00</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 **JF087345 LUZIA PAULA M REIS** 25/08/2022 10:10:46
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXO A LEI COMPLEMENTAR Nº 176 DE 21 DE JULHO DE 2003					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/08/2022, EM GUARATINGUETÁ - SP					
Valor a receber	Valor a pagar	Valor a receber	Valor a pagar	Valor a receber	Valor a pagar
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

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:

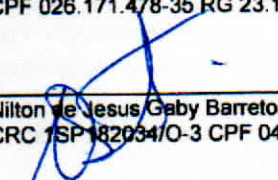
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

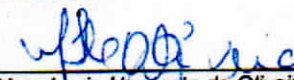
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

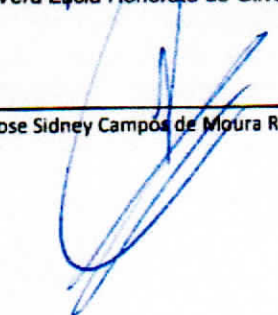
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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 1SP 182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/08/2022 - 15:01:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,98	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000146 116701792208 907668050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/08/2022 - 15:01:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,98	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000146 116701792208 907668050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.25
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000014-6 11670179220-8

90766805084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/08/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2022

VALOR DEPOSITO 1.411,67

Valor Total 1.411,67

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2022 10:19:36

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2022 10:23:25

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	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	IRRF - FOLHA SALARIOS AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

85660000000-9 60040064226-7 31453836920-3 00105612243-3

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	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	IRRF - FOLHA SALARIOS AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

85660000000-9 60040064226-7 31453836920-3 00105612243-3

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.

20/09/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.23.25
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85660000000 60040064226

31453836920 00105612243

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 60,04

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

25/08/2022 10:20:31

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2022 10:23:25

[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	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUIA GUARATINGUETA 21034749 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 23/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	190,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190,81

85650000001-8 90810064226-7 61453836920-6 00183012243-6

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	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUIA GUARATINGUETA 21034749 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 23/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	190,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190,81

85650000001-8 90810064226-7 61453836920-6 00183012243-6

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.

23/09/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.23.25
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85650000001 90810064226

61453836920 00183012243

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 190,81

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

25/08/2022 10:21:27

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04671-936 - 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**Mês de referência: **Agosto/2022**Número da fatura: **1541611268-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/08/2022**Estado de instalação: **São Paulo****25/08/2022**
171,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁽¹⁴⁷⁾	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴⁷⁾	34,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	171,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	171,18

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	21:30	64:00	47:00
Lig. Locais Celular (VCI)	7:06	16:24	11:00

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 Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 276-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 25/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 171,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1541611268-0		
84660000001 8 71180082089 8 99356591691 9 54161126899 9				
			Pagar via Pix	

887500493952

0000004060 - 0000002030



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.29
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 71180082089-8
99356591691-9 54161126899-9
Data do pagamento 25/08/2022
Valor Total 171,18
=====

DOCUMENTO: 082510
AUTENTICACAO SISBB:
4.C90.579.32B.7F0.2F1

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

25/08/2022 11:30:46
25/08/2022 11:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 51,26
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,02
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,01
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 51,27

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 64,93
Aplicações no mês:	R\$ 22.072,32
Resgates no mês:	R\$ 22.100,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,25
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 51,28

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação Inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202208080500591	08/08/2022	09/08/2022	29/07/2024	R\$ 22.027,33	R\$ 6,28	R\$ 0,00	R\$ 6,28
202208150444154	15/08/2022	15/08/2022	05/08/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202208160522803	16/08/2022	16/08/2022	06/08/2024	R\$ 44,95	R\$ 44,95	R\$ 0,02	R\$ 44,97
202208220429706	22/08/2022	22/08/2022	12/08/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202208260471039	26/08/2022	26/08/2022	16/08/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202207130428689	13/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202207270427706	27/07/2022	27/07/2022	19/08/2022	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202208030486626	03/08/2022	03/08/2022	19/08/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00