

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 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: 15 de Outubro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 10ª 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: 30/11/21

Recebi: *Isolaine*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	11/10/2021	11/10/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$40,32		R\$40,32
02	13/10/2021	13/10/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$16,68		R\$16,68
03	22/10/2021	22/10/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
04	22/10/2021	22/10/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
05	22/10/2021	22/10/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
06	22/10/2021	22/10/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite 1ª Parc 13º	Transferência	R\$671,67		R\$671,67
07	22/10/2021	22/10/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
08	22/10/2021	22/10/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,97	R\$256,97	R\$1.567,00
09	22/10/2021	22/10/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,28	R\$218,28	R\$1.347,00
10	22/10/2021	22/10/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
11	22/10/2021	22/10/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
12	22/10/2021	22/10/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite 1ª Parc 13º	Transferência	R\$671,67		R\$671,67
13	22/10/2021	22/10/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
14	22/10/2021	22/10/2021	Tamires Ferreira M. dos Santos	Holerite	Transferência	R\$700,50	R\$52,50	R\$648,00
15	22/10/2021	22/10/2021	Tamires Ferreira M. dos Santos	Holerite 1ª Parc 13º	Transferência	R\$125,00		R\$125,00
16	22/10/2021	22/10/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
17	22/10/2021	22/10/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$169,13		R\$169,13
18	22/10/2021	22/10/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
19	22/10/2021	22/10/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.229,91		R\$1.229,91
20	22/10/2021	22/10/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.353,07		R\$1.353,07
21	22/10/2021	22/10/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$37,65		R\$37,65
22	29/10/2021	29/10/2021	Recobase	Cesta básica	Débito	R\$522,48		R\$522,48
23	29/10/2021	29/10/2021	Banco do Brasil	Devolução tarifa	Débito	R\$2,35		R\$2,35
24	04/11/2021	04/11/2021	Vivo	Telefone/internet	Débito	R\$144,99		R\$144,99
25	04/11/2021	04/11/2021	Regis Papelaria e Presentes Ltda Epp	Material Escritório	Pix	R\$32,20		R\$32,20
TOTAL:						R\$22.147,92	R\$1.517,46	R\$20.630,46

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **15 de Outubro de 2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 25

Valor recebido: R\$20.421,18

Total da despesa comprovada: R\$20.630,46

Recursos próprios: R\$209,36

Tarifas Bancárias: R\$94,65

Devolução Tarifa: R\$2,35

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

Guaratinguetá, 09 de Novembro de 2021



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 09 de Novembro de 2021.

DECLARAÇÃO

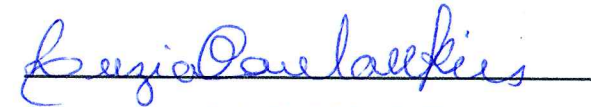
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

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>

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que fiz uma transferência de devolução para conta particular desta instituição ag:6513-7 c/c 28.159-x referente á tarifa Pix calculado a mais. O valor correto era R\$37,65 e transferi R\$40,00. Sendo assim o valor que foi transferido da diferença é de R\$2,35.

Sem mais ;

29 de Outubro de 2021


Elza Maria de Carcalho Querido
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X
Valor 2,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/10/2021 09:50:28
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	29/10/2021 09:51:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Devolução de tarifa transferido
à mais para conta.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030955623813006
03/11/2021 09:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021	822.841.203.094.884	40,32 D	Tarifa
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	40,32 C	0,00 C
13/10/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 13/10 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	57,00 C	Reembolso Tarifa
13/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 11/10/2021	862.860.905.328.460	16,68 D	40,32 C Tarifa
15/10/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	172.616.280	20.421,18 C	Verba
15/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	20.461,50 D	0,00 C
22/10/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 22/10 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	85,08 C	Rec. próprias
22/10/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 22/10 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	40,00 C	Reembolso Tarifa
22/10/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 22/10 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.347,00 D	Pagamento Honorários Funcionários
22/10/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 22/10 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	1.441,00 D	
22/10/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 22/10 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.655,00 D	
22/10/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 22/10 6513 27924-2 GISLANE ALVES	556.513.000.027.924	2.057,00 D	
22/10/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 22/10 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.676,00 D	
22/10/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 22/10 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.342,00 D	
22/10/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 22/10 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	900,00 D	Contador
22/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.383.692/0001-32 -8301	102.201	169,13 D	Encargos
22/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.383.692/0001-32 -0561	102.202	12,34 D	
22/10/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.203	1.229,91 D	
22/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.204	1.353,07 D	

22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.205	2.155,67 D	Pagamento Hollife Funcionários
			22/10 13:26 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL			
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.206	2.155,67 D	
			22/10 13:27 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI			
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.207	1.567,00 D	Pagamento Hollife Funcionários
			22/10 13:27 LILIANE DE CARVALHO QUERID			
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.208	773,00 D	
			22/10 13:27 TAMIRES FERREIRA MARCONDES			
22/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.145.890	37,65 D	Tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.746,36 C	0,00 C
29/10/2021	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	2,35 D	divulga tarifa
			29/10 6513 28159-X SERVICO A L GU			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	522,48 D	esta básica funcionários
			TCBASE COMERCIAL LTDA			
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	524,83 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370509234275721
05/11/2021 09:32:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 04/11 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	27,28 C	Rec. Próprio
04/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.401	144,99 D	telefone
04/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/11 15:07 regis papelaria e presente	110.402	32,20 D	Material Escritório
04/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021	823.081.200.405.426	1,00 D	tarifa
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	150,91 C	0,00 C
05/11/2021		6513	06513	870 Transferência recebida 05/11 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	1,00 C	reembolso tarifa
05/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C
Invest.com Resgate Autom.							43,10 C
Saldo							44,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							43,15

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

Demonstrativo de Pagamento

Período: 10/21

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78		
9991	I.N.S.S.	009,00			145,50
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,50	145,50	
			Valor Líquido		1.655,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.799,98	1.799,98	144,00		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/21

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.256,80		
9991	I.N.S.S.	012,00			188,22
9994	I.R.R.F.	007,50			12,34
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.257,56	200,56	
			Valor Líquido		2.057,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.256,80	2.256,80	2.256,80	180,54	2.068,58	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2021

DATA

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	1.655,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7F1.BE5.98B.009.728
-----------------	-----------------------

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.513.000.027.924
VALOR TOTAL	2.057,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISLANE ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.924-2
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	0.76E.DF2.B10.98E.D2B
-----------------	-----------------------

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 10/21

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0055	JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA	098321/00272-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58	

Total de Vencimentos	1.612,58	Total de Descontos	128,58
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.484,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2021

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Outubro/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12	
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46	

Total de Vencimentos	1.823,58	Total de Descontos	147,58
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.676,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.823,12	1.823,12	1.823,12	145,85		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2021

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332213200799581
22/10/2021 13:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.18
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211022160940130551573
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.155,67
TARIFA: 10,00
DATA: 22/10/2021 - 13:26:57

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

Notificacao enviada em: 22/10/2021 - 13:26:58

DOCUMENTO: 102205
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AB.4AC.775.B87.05B

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.052
VALOR TOTAL 1.676,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA B APARECIDA LIMA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.052-6
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

NR.AUTENTICACAO 2.A27.3EA.8CE.BB5.154

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12		
6231	VALE TRANSPORTE	6			109,39
9991	I.N.S.S.	009,00			147,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.823,97	256,97	
			Valor Líquido	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.823,12	1.823,12	1.823,12	145,85		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2021

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
6231	VALE TRANSPORTE	6			93,91
9991	I.N.S.S.	009,00			124,37
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,28	218,28	
			Valor Líquido	1.347,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2021

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211022161235975396312
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.567,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/10/2021 - 13:27:35

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512992409620
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000140479343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/10/2021 - 13:27:36

=====

DOCUMENTO: 102207
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C0.147.D1B.BD3.F9A

=====

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207
VALOR TOTAL 1.347,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO D.5CC.7B2.7A5.605.069

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 10/21

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,37	124,37	
			Valor Líquido	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/10/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Schirlei G dos Santos Diogo

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 10/21

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0054	SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO	05431/0185-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.612,58	128,58	
			Valor Líquido	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/10/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.015
VALOR TOTAL	1.441,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.015-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A90.FED.EC2.08D.E19
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020211022161144719274516
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	2.155,67
TARIFA:	10,00
DATA:	22/10/2021 - 13:27:17

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

Notificacao enviada em: 22/10/2021 - 13:27:17

=====

DOCUMENTO: 102206
AUTENTICACAO SISBB: F.F7C.DED.A3F.0D9.208
=====

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

Demonstrativo de Pagamento

Período: 10/21

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.456,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		114,54
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,54	

Total de Vencimentos	1.456,54	Total de Descontos	114,54
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.342,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.456,00	1.456,00	1.456,00	116,48		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2021

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 10/21

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0057	TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS	0051672/00392-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	14,00	700,00	
9991	I.N.S.S.	007,50		52,50
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50	

Total de Vencimentos	700,50	Total de Descontos	52,50
----------------------	--------	--------------------	-------

Valor Líquido	648,00
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.500,00	700,00	700,00	56,00		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/21

DATA

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.404
VALOR TOTAL	1.342,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTE MOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	D.6A4.3FD.B2F.6D8.E9C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.18
6513706513 0002
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020211022161713447907559
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	773,00
DATA:	22/10/2021 - 13:27:53

PAGO PARA: Tamires F M Santos
CPF: ***.255.418-**
CHAVE PIX: +5512992486876
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 00000000000000210560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/10/2021 - 13:27:54

=====

DOCUMENTO: 102208
AUTENTICACAO SISBB: 3.205.547.E07.77A.99C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Guaratinguetá, 09 de Novembro de 2021.

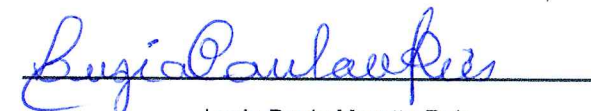
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite 13º 1ªparc	R\$671,67
02	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite 13º 1ªparc	R\$671,67
03	Tamires Ferreira M. dos Santos	Holerite 13º 1ªparc	R\$125,00
Total:			R\$1.468,34



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 11/21 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0055	JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA	098321/00272-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10,00	671,67	

Total de Vencimentos	671,67
----------------------	--------

Total de Descontos	
--------------------	--

Valor Líquido	671,67
---------------	--------

	671,67
--	--------

Salário Base	1.612,00
--------------	----------

Sal. Contr. INSS	
------------------	--

Base Cál. FGTS	671,67
----------------	--------

FGTS do mês	53,73
-------------	-------

Base Cál. IRRF	
----------------	--

Faixa Irrf	
------------	--

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/10/2021

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 11/21 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0054	SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO	05431/0185-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10,00	671,67	

Total de Vencimentos	671,67
----------------------	--------

Total de Descontos	
--------------------	--

Valor Líquido	671,67
---------------	--------

	671,67
--	--------

Salário Base	1.612,00
--------------	----------

Sal. Contr. INSS	
------------------	--

Base Cál. FGTS	671,67
----------------	--------

FGTS do mês	53,73
-------------	-------

Base Cál. IRRF	
----------------	--

Faixa Irrf	
------------	--

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/10/2021

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 11/21 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0057	TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS	0051672/00392-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2,00	125,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos
125,00

Total de Descontos

Valor Líquido

125,00

Salário Base
1.500,00

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS
125,00

FGTS do mês
10,00

Base Cál. IRRF

Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/10/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 24																			
			Data e Hora de Emissão 22/10/2021 14:41:13																			
			Código de Verificação * 36FU-ZU74																			
			Série NE																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/10/2021, EM GUARATINGUETA - SP HONORÁRIOS CONTÁBEIS RELATIVO MES DE OUTUBRO 2021																						
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 900,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 900,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 27,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor do Serviço R\$ 900,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 900,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00																	
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																	
					Outras Retenções R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																						

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332213200799581
22/10/2021 13:29:11

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:08
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2021

NR. DOCUMENTO 556.513.000.210.912

VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO D.6C7.805.A28.07E.9EE

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	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 LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF - PIS FOLHA PAGAMENT DARF válido para pagamento até 25/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	169,13
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	169,13

85630000001-0 69130064132-7 91453836920-0 00183011304-7

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	31/10/2021
	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 LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF - PIS FOLHA PAGAMENT DARF válido para pagamento até 25/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	169,13
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	169,13

85630000001-0 69130064132-7 91453836920-0 00183011304-7

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332213200799581
22/10/2021 13:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.22
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	22/10/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	169,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	169,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.641.70F.AD3.ADE.554
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102201

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
IRRF - FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85600000000-5 12340064132-0 31453836920-3 00105611304-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
IRRF - FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85600000000-5 12340064132-0 31453836920-3 00105611304-4

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



cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.22
6513706513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	22/10/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	12,34
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	12,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.AE5.2AD.643.BA9.061
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102202



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 Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21293.0821827-8	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000006003502			Valor Total do Documento 1.229,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.229,91			1.229,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	Totais	1.229,91			1.229,91

SEND A (Versão:5.0.1)

Página: 1 / 1

20/10/2021 14:15:55

85840000012 4 29910385213 3 23071621293 0 08218278557 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000012 4 29910385213 3 23071621293 0 08218278557 7



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.21293.0821827-8
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 1.229,91

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372214523750411
22/10/2021 14:58:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.35
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000012-4 29910385213-3
23071621293-0 08218278557-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/10/2021
Numero do Documento 07.16.21293.0821827-8
Valor Total 1.229,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F1.10C.114.2DE.199



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/10/2021 - 13:50:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.913,42	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.353,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.353,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858400000132 530701792110 107658050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/10/2021 - 13:50:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.913,42	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.353,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.353,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858400000132 530701792110 107658050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.35
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000013-2	53070179211-0
	10765805084-6	53836920001-1
Data do pagamento		22/10/2021
CNPJ/CEI/CPF		45383692/0001-32
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2021
VALOR DEPOSITO		1.353,07
Valor Total		1.353,07

DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: E.EB7.67F.8E5.C66.3DD

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA**TCBASE COMERCIAL LTDA**R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída 1**Nº 132644**
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1008 6330 9600 0137 5500 1000 1326 4411 0633 9348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211229241035 - 19/10/2021 13:36:11INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO
19/10/2021ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETAFONE/FAX
12 3122-3087UF
SPINSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURAParcela - 01/01
Vencimento - 29/10/2021
Valor - R\$ 522,48**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 69,85	VALOR DO ICMS R\$ 11,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 522,48
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 522,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,09	PESO LÍQUIDO 89,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	20029090	060	5.405	UN	14	1,35	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	7	7,57	52,99	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	7	2,08	14,56	0,00	0,00	0,00	0	0
6946	CAFE CABOCLO 500g *(RECO7)***** 7896089011470	09012100	060	5.405	UN	7	9,90	69,30	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	7	21,17	148,19	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	7	2,63	18,41	9,69	1,29	0,00	13,3	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	7	5,69	39,83	39,83	7,17	0,00	18	0
90133	FUBA MIMOSO HIKARI 500g *(RECO3459)***** 7891965120345	11022000	020	5.102	UN	14	1,71	23,94	9,31	1,68	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	7	8,99	62,93	0,00	0,00	0,00	0	0
91163	FARINHA TRIGO PRIMOR 1kg 7891080147807	11010010	020	5.102	UN	7	2,99	20,93	11,02	1,47	0,00	13,3	0
50043	ACUCAR CARAVELAS REFINADO KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	14	3,75	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12033001	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETA, RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

BASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37			8051/14130-0	29/10/2021
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Número do Documento 132644-1-01/01	Nosso Número 109/11812033-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 522,48	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 132644-1-01/01 EMISSÃO: 19/10/2021. 132644				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09115 81203.348057 11413.000008 1 87880000052248					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.										Vencimento 29/10/2021	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37										Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0	
Data Documento 19/10/2021		Número do Documento 132644-1-01/01		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 19/10/2021		Nosso Número 109/11812033-4	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 522,48	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,09)										(-) Desconto	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA										CNPJ: 45.383.692/0001-32	
R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130											
Sacador/Avalista										Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 -
BEÍRA RIO II. GUARATINGUETA/SP.
CEP:12517-630.

Recibo do Pagador



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:29
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091158120334805711413000008187880000052248

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 102.901

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 522,48

VALOR COBRADO 522,48

NR.AUTENTICACAO 8.CA8.264.740.95B.F7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

29/10/2021 09:49:16

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

29/10/2021 09:51:29

Transação efetuada com sucesso.

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

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

OUTUBRO 2021

Segue abaixo relação dos funcionários que receberam cesta básica no mês de Outubro:

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Paula Rodrigues Murat	20/10/2021	<i>Ana Paula</i>
Jaqueline dos Santos Cavalca	20/10/2021	<i>Jaqueline</i>
Jéssica Bianca Aparecida de Lima	20/10/2021	<i>Jessica Lima</i>
Schirlei Galvão dos Santos Diogo	20/10/2021	<i>Schirlei</i>
Silvana de Oliveira Cordeiro	20/10/2021	<i>Silvana</i>
Sueli Natália de Souza Montemor	20/10/2021	<i>Sueli</i>
Tamires Ferreira M. dos Santos	20/10/2021	<i>Tamires</i>

Guaratinguetá , 20 de Outubro de 2021

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE

Luzia Paula Marotta Reis

Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

São Paulo, 04 de Novembro de 2021.

Olá, SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA.

Enviamos abaixo os dados da conta 8999 3565 9169 dos serviços da sua casa com o **valor ajustado** pois havíamos enviado a sua conta anteriormente com o valor incorreto. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

Se você já pagou a conta recebida antes dessa, você não precisa pagar esse boleto ajustado e a diferença virá como crédito na sua próxima conta, ok?

Nº fatura original 1369537080-000	Data vencimento original 25/10/2021	Valor original: R\$ 215,20
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 70,21		
	Data vencimento postergada para 10/11/2021	Valor a pagar: R\$ 144,99

Gerencie seus serviços pelo app Meu Vivo Fixo. Baixe o app na sua loja de aplicativos e tenha mais comodidade para visualizar a sua conta, consultar informações sobre seus serviços, suporte técnico e muito mais. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para a nossa Central de Relacionamento no 103 15 . Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Documento emitido em 04/11/2021.

Atendimento Anatel: ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Autenticação Mecânica

Código do Cliente 899935659169	Nº da Fatura Original 1369537080-000	Data de Vencimento 10/11/2021	Valor a Pagar R\$ 144,99
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

84640000001 0 44990082089 4 99356591691 9 36953708001 1





G332040905367763008
04/11/2021 09:08:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.44
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 84640000001-0 44990082089-4
99356591691-9 36953708001-1
Data do pagamento 04/11/2021
Valor Total 144,99
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:
D.DBA.55D.978.6F5.78A

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	04/11/2021 09:07:15
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	04/11/2021 09:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que a conta de telefone foi paga no mês de Novembro devido ao valor errado que veio cobrando. Onde a mesma foi corrigida pois veio R\$215,20 e o correto era R\$144,99.

Sem mais ;

29 de Outubro de 2021



Elza Maria de Carcalho Querido
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370415036141571
04/11/2021 15:07:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211104180406709392384
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 32,20
TARIFA: 1,00
DATA: 04/11/2021 - 15:07:11

PAGO PARA: Regis Papelaria e Presentes Ltda
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: 04646408000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000775045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/11/2021 - 15:07:11

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 6.CDD.252.A83.496.E28

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.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ									
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP Fone: (12) 3133-3800 Cont. Natália		Ana Carolina Apda dos Reis- Mei Fone: (12) 99186-5262 Cont. Ana Carolina		Empr. Papelaria Raw-Ltda Ltda Epp Fone: (12) 3122-3792 Cont. Pamela					
				COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
				5754	2	Unid	Refil pincel quadro BR VM PILOT	5,25	10,50	6,10	12,20	6,75	13,50
				5752	3	Unid	refil pincel quadro BR AZ PILOT	5,25	15,75	6,10	18,30	6,75	20,25
11733	1	Unid	Corretivo fita jogar 6m **x	5,95	5,95		6,35	7,10	7,10				
				TOTAL		R\$32,20		TOTAL		36,85			
				TOTAL				TOTAL		40,85			
Condições de Pagamento:													
Prazo de Entrega:													
IPI %													
TOTAL: R\$				32,20									
Data: 04/11/2021				Comprador:		Diretor: <i>Elza m^a de L. Almeida</i>		Data: 04/11/2021					