

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º. TRIMESTRE –JAN / FEV / MAR - 2022

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **janeiro, fevereiro e março/2022**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 01, no valor de **R\$66.081,99** (sessenta e seis mil oitenta e um reais e noventa e nove centavos).

Os documentos apresentados são:

(X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

(X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/01/2022 a 31/03/2022;

(X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/01/2022 a 31/03/2022;

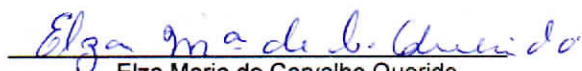
(X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

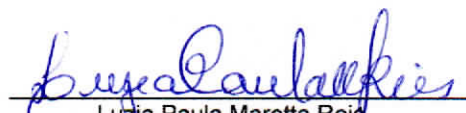
(X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/01/2022 a 31/03/2022;

(X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/01/2022 a 31/03/2022;

Secretaria Municipal de Educação Guaratinguetá - SP PROTOCOLO Data. <u>06 / 04 / 2022</u> Recebi <u>Fernanda</u>
--

Guaratinguetá, 05 de Abril 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
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 “Creche Amor e Luz”

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 21/01/2022 – 15/02/2022 – 10/03/2021

VALOR RECEBIDO: R\$66.081,99 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 003

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG:6513-7 C/C:1520-2 – BANCO DO BRASIL

1º. TRIMESTRE DE 2022 – JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	28/12/2018	01/01/2021 a 31/12/2022	R\$66.081,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/01/2022	R\$22.027,33	21/01/2022		R\$22.027,33
03/02/2022	R\$22.027,33	15/02/2022		R\$22.027,33
03/03/2022	R\$22.027,33	10/03/2022		R\$22.027,33

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 66.081,99
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$13,10
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$66.095,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$488,99
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 66.584,08

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 SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022.

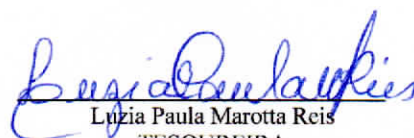
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$54.781,05	R\$	R\$54.781,05	R\$54.781,05	R\$
Encargos Sociais	R\$6.069,47	R\$	R\$6.069,47	R\$6.069,47	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$50,65	R\$	R\$50,65	R\$50,65	R\$
Material de Manutenção e Conservação	R\$1.015,00	R\$	R\$1.015,00	R\$1.015,00	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de Terceiros (Contador)	R\$3.000,00	R\$	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$1.654,81	R\$	R\$1.654,81	R\$1.654,81	R\$
TOTAL	R\$66.570,98	R\$	R\$66.570,98	R\$66.570,98	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$66.584,08
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$66.570,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$13,10

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

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 – SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/01/22 -15/02/22 - 10/03/22
VALOR RECEBIDO: R\$ 66.081,99 **1º. TRIMESTRE**

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**

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\$ 66.081,99** (sessenta e seis mil oitenta e um reais e noventa e nove centavos) em 21/01/22,15/02/22 a 10/03/22, 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL								
Ord	Data	Data/Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
01	21/01/2022	21/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	24/01/2022	24/01/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
03	24/01/2022	24/01/2022	Gislane Alves dos Santos	Holerite Férias	Transferência	R\$3.009,07	R\$340,48	R\$2.668,59
04	24/01/2022	24/01/2022	Jaqueline dos Santos Cavalc	Holerite Férias	Transferência	R\$2.149,33	R\$176,94	R\$1.972,39
05	24/01/2022	24/01/2022	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite Férias	Transferência	R\$2.431,39	R\$233,04	R\$2.198,35
06	24/01/2022	24/01/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite Férias	Transferência	R\$2.430,83	R\$232,93	R\$2.197,90
07	24/01/2022	24/01/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
08	24/01/2022	24/01/2022	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
09	24/01/2022	24/01/2022	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite Férias	Transferência	R\$2.149,33	R\$176,94	R\$1.972,39
10	24/01/2022	24/01/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite Férias	Transferência	R\$1.941,33	R\$158,22	R\$1.783,11
			A TRANSPORTAR			R\$20.435,07	R\$1.832,51	R\$18.602,56

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

			TRANSPORTE			R\$20.435,07	R\$1.832,51	R\$18.602,56
11	24/01/2022	24/01/2022	Tamires Ferreira M. dos Santos	Holerite Férias	Transferência	R\$2.000,00	R\$163,50	R\$1.836,50
12	24/01/2022	24/01/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
13	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$17,87		R\$17,87
14	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$54,72		R\$54,72
15	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$17,87		R\$17,87
16	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$58,83		R\$58,83
17	24/01/2022	24/01/2022	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$281,13		R\$281,13
18	24/01/2022	24/01/2022	Vivo	Telefone/Internet	Débito	R\$170,20		R\$170,20
19	24/01/2022	24/01/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$40,00		R\$40,00
20	31/01/2022	31/01/2022	Régis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Material Escritório	Débito	R\$50,65		R\$50,65
21	31/01/2022	31/01/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$0,51		R\$0,51
22	01/02/2022	01/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$0,49		R\$0,49
23	10/02/2022	10/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
24	16/02/2022	16/02/2022	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$97,44		R\$97,44
25	16/02/2022	16/02/2022	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$188,08		R\$188,08
26	17/02/2022	17/02/2022	Vivo	Telefone/Internet	Débito	R\$172,61		R\$172,61
27	23/02/2022	23/02/2022	Casa do Pintor	Material p/pintura	Pix	R\$1.015,00		R\$1.015,00
28	23/02/2022	23/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
29	24/02/2022	24/02/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,82	R\$143,82	R\$1.657,00
30	24/02/2022	24/02/2022	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,52	R\$197,52	R\$2.060,00
31	24/02/2022	24/02/2022	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,90	R\$145,90	R\$1.678,00
32	24/02/2022	24/02/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,29	R\$255,29	R\$1.568,00
33	24/02/2022	24/02/2022	Marcileia Ap.Vieira Rois França	Holerite	Transferência	R\$2.610,48	R\$258,48	R\$2.352,00
34	24/02/2022	24/02/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,60	R\$216,60	R\$1.349,00
35	24/02/2022	24/02/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 1ºparc 13º	Transferência	R\$782,60		R\$782,60
36	24/02/2022	24/02/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.201,00	R\$90,00	R\$1.111,00
37	24/02/2022	24/02/2022	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.621,69	R\$122,69	R\$1.499,00
38	24/02/2022	24/02/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.700,82	R\$134,82	R\$1.566,00
39	24/02/2022	24/02/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.252,51	R\$94,51	R\$1.158,00
40	24/02/2022	24/02/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
41	24/02/2022	24/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
42	24/02/2022	24/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,45		R\$10,45
43	25/02/2022	25/02/2022	Darf Gps	Encargo	Débito	R\$1.350,95		R\$1.350,95
44	25/02/2022	25/02/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.324,15		R\$1.324,15
45	25/02/2022	25/02/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$48,87		R\$48,87
			A TRANSPORTAR			R\$47.868,12	R\$3.509,74	R\$44.212,48

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

			TRANSPORTE			R\$47.868,12	R\$3.509,74	R\$44.212,48
46	25/02/2022	25/02/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$173,35		R\$173,35
47	25/02/2022	25/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
48	25/02/2022	25/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$52,35		R\$52,35
49	10/03/2022	10/03/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
50	18/03/2022	18/03/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NF:106.100.385	Energia	Débito	R\$424,88		R\$424,88
51	24/03/2022	24/03/2022	Tcbase Comercial Ltda NFE: 136571 – Série 1	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$558,53		R\$558,53
52	24/03/2022	24/03/2022	Vivo Telefônica Brasil S/A NFE: 247281571-SP- UK	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
53	25/03/2022	25/03/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
54	25/03/2022	25/03/2022	Jéssica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
55	25/03/2022	25/03/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
56	25/03/2022	25/03/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
57	25/03/2022	25/03/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
58	25/03/2022	25/03/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
59	25/03/2022	25/03/2022	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.778,77	R\$136,77	R\$1.642,00
60	25/03/2022	25/03/2022	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	Holerite 1ªparc 13º	Transferência	R\$860,86		R\$860,86
61	25/03/2022	25/03/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
62	25/03/2022	25/03/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
63	25/03/2022	25/03/2022	Darf Gps	Encargo	Débito	R\$1.440,75		R\$1.440,75
64	25/03/2022	25/03/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.485,65		R\$1.485,65
65	25/03/2022	25/03/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$185,71		R\$185,71
66	25/03/2022	25/03/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
67	28/03/2022	28/03/2022	Banco do Brasil	Tarifa PIX	Débito	R\$30,00		R\$30,00
68	28/03/2022	28/03/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
69	29/03/2022	29/03/2022	Banco do Brasil	Devolução de Tarifa	Transferência	R\$3,89		R\$3,89
TOTAL						R\$72.094,14	R\$5.010,57	R\$66.937,67

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: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

Nº. de documentos relacionados: 69

Valor recebido: R\$ 66.081,99

Total da despesa comprovada: R\$66.937,67

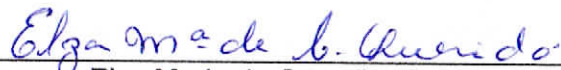
Recursos próprios: R\$365,27 (para completar pagamento da cesta básica)

Tarifas Bancárias: R\$93,00

Devolução de Tarifa: 3,89 (transferido a mais)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$ 66.081,99** (sessenta e seis mil oitenta e um reais e noventa e nove centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022

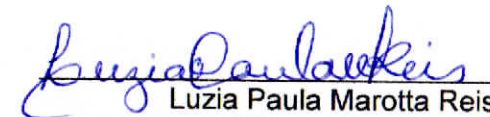


Elza Maria de Carvalho Querido

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21 de Janeiro de 2022

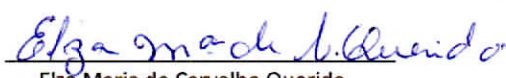
VALOR RECEBIDO: R\$ 22.027,33 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513 -7 C/C: 1520 - 2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			
21/01/2022	Depósito recurso municipal		22.027,33	22.027,33
21/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços	63,00		21.964,33
24/01/2022	Reembolso de tarifa		63,00	22.027,33
24/01/2022	TED Ana Paula R. Murat	1.915,61		20.111,72
24/01/2022	TED Gislane Alves dos Santos	2.668,59		17.443,13
24/01/2022	PIX Jaqueline dos Santos Cavalca	1.972,39		15.470,74
24/01/2022	TED Jéssica Bianca L. Aparecida	2.198,35		13.272,39
24/01/2022	TED Liliane de Carvalho Querido	2.197,90		11.074,49
24/01/2022	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.915,61		9.158,88
24/01/2022	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.915,61		7.243,27
24/01/2022	PIX Silvana de Oliveira Cordeiro	1.972,39		5.270,88
24/01/2022	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.783,11		3.487,77
24/01/2022	TED Tamires Ferreira M. dos Santos	1.836,50		1.651,27
24/01/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	1.000,00		651,27
24/01/2022	Saeg	17,87		633,40
24/01/2022	Saeg	54,72		578,68
24/01/2022	Saeg	17,87		560,81
24/01/2022	Saeg	58,83		501,98
24/01/2022	Edp Bandeirante	281,13		220,85
24/01/2022	Vivo	170,20		50,65
24/01/2022	Tarifa PIX	40,00		10,65
31/01/2022	Reembolso de tarifa PIX		40,00	50,65
31/01/2022	Régis Papelaria	50,65		0,00
31/01/2022	Tarifa Pix	0,51		-0,51
	Aplicação automática		0,51	0,00



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de Fevereiro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 22.027,33 - 2ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513-7 C/C: 1520-2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			
01/02/2022	Reembolso de tarifa		0,51	0,51
01/02/2022	Tarifa PIX	0,49		0,02
10/02/2022	Reembolso de Tarifa		63,00	63,02
10/02/2022	Tarifa pacote de serviços	63,00		0,02
15/02/2022	Depósito recurso municipal		22.027,33	22.027,35
16/02/2022	Edp Bandeirante	97,44		21.929,91
16/02/2022	Edp Bandeirante	188,08		21.741,83
17/02/2022	Vivo Telefone/Internet	172,61		21.569,22
23/02/2022	Transferência Recebida (Recursos próprios)		123,72	21.692,94
23/02/2022	Casa do Pintor	1.015,00		20.677,94
23/02/2022	Tarifa PIX	10,00		20.667,94
24/02/2022	TED Devolvía (Thamires Thais V. dos Santos)		1.158,00	21.825,94
24/02/2022	TED Ana Paula R. Murat	1.657,00		20.168,94
24/02/2022	TED Gislane Alves dos Santos	2.060,00		18.108,94
24/02/2022	TED Jéssica Bianca L. Aparecida	1.678,00		16.430,94
24/02/2022	TED Liliane de Carvalho Querido	1.568,00		14.862,94
24/02/2022	PIX Marcileia Apda Vieira R.França	2.352,00		12.510,94
24/02/2022	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.131,60		10.379,34
24/02/2022	TED Roseli Nazareth de Souza	1.111,00		9.268,34
24/02/2022	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.499,00		7.769,34
24/02/2022	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.566,00		6.203,34
24/02/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	1.000,00		5.203,34
24/02/2022	TED Tamires Thais V. dos Santos	1.158,00		4.045,34
24/02/2022	Tarifa PIX	20,00		4.025,34
24/02/2022	Tarifa Ted	10,45		4.014,89
25/02/2022	Reembolso de tarifas		102,80	4.117,69
25/02/2022	Pix Tamires Thais V. dos Santos	1.158,00		2.959,69
25/02/2022	Darf GPS	1.350,95		1.608,74
25/02/2022	Fgts	1.324,15		284,59
25/02/2022	Darf	48,87		235,72
25/02/2022	Darf	173,35		62,37
25/02/2022	Tarifa Pix	10,00		52,37
25/02/2022	Tarifa Renovação de cadastro	52,35		0,02
	Aplicação automática		12,55	12,57

Elza Mª de C. Querido

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

Luzia Paula Marotta Reis

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Março de 2022

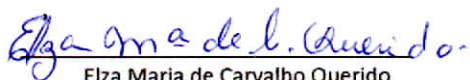
VALOR RECEBIDO: R\$ 22.027,33 - 3ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513 -7 C/C: 1520 -2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			12,57
02/03/2022	Transferência recebida (Reembolso de Tarifa)		0,49	13,06
10/03/2022	Depósito recurso municipal		22.027,33	22.040,39
10/03/2022	Tarifa (pacote de serviços)	63,00		21.977,39
11/03/2022	Transferência recebida (Reembolso de Tarifa)		63,00	22.040,39
16/03/2022	Transferência recebida (Reembolso de Tarifa)		0,49	22.040,88
18/03/2022	Edp Bandeirante	424,88		21.616,00
23/03/2022	Transferência recebida (recursos próprios)		365,27	21.981,27
23/03/2022	Transferência Enviada (reembolso feito a mais)	0,49		21.980,78
24/03/2022	TCBASE Comercial Ltda	558,53		21.422,25
24/03/2022	Vivo Fixo Brasil	171,18		21.251,07
25/03/2022	TED Ana Paula R. Murat	1.820,00		19.431,07
25/03/2022	TED Jessica Bianca L. Aparecida	1.844,00		17.587,07
25/03/2022	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.844,00		15.743,07
25/03/2022	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.645,00		13.098,07
25/03/2022	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.585,00		11.513,07
25/03/2022	TED Roseli Nazareth de Souza	1.520,00		9.993,07
25/03/2022	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	2.502,86		7.490,21
25/03/2022	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.720,00		5.770,21
25/03/2022	PIX Tamires Thais V. dos Santos	1.585,00		4.185,21
25/03/2022	Dar Gps	1.440,75		2.744,46
25/03/2022	Fgts	1.485,65		1.258,81
25/03/2022	Darf	185,71		1.073,10
25/03/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	1.000,00		73,10
28/03/2022	Transferência recebida (Reembolso de Tarifa)		30,00	103,10
28/03/2022	Dar Gps	60,04		43,06
28/03/2022	Tarifa PIX	30,00		13,06
	Aplicação automática		0,04	13,10



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113211931761
01/02/2022 13:28:17

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2022	APLICAÇÃO	21.964,33			2.126,932583	10,326763607	2.126,932583
24/01/2022	RESGATE	21.953,68	0,14	5,57	2.125,853024	10,329684013	1,079559
	Aplicação 21/01/2022	21.953,68	0,14	5,57	2.125,853024		
31/01/2022	RESGATE	11,16		0,01	1,079559	10,344231574	
	Aplicação 21/01/2022	11,16		0,01	1,079559		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.964,33
RESGATES (-)	21.964,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	5,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371714300278781
17/03/2022 14:35:26

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/02/2022	APLICAÇÃO	22.027,35			2.122,002414	10,380454732	2.122,002414
16/02/2022	RESGATE	285,52		0,09	27,504984	10,383936109	2.094,497430
	Aplicação 15/02/2022	285,52		0,09	27,504984		
17/02/2022	RESGATE	172,61		0,10	16,626898	10,387385583	2.077,870532
	Aplicação 15/02/2022	172,61		0,10	16,626898		
23/02/2022	RESGATE	901,28	0,11	1,34	86,787240	10,401644297	1.991,083292
	Aplicação 15/02/2022	901,28	0,11	1,34	86,787240		
24/02/2022	RESGATE	16.653,05	2,67	27,70	1.603,382373	10,405141208	387,700919
	Aplicação 15/02/2022	16.653,05	2,67	27,70	1.603,382373		
25/02/2022	RESGATE	4.014,87	0,82	7,15	386,493353	10,408561936	1,207566
	Aplicação 15/02/2022	4.014,87	0,82	7,15	386,493353		
25/02/2022	SALDO ATUAL	12,57			1,207566		1,207566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.027,35
RESGATES (-)	22.027,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,60
IOF (-)	36,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	12,57

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333301520482067009
30/03/2022 15:25:42

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	12,57			1,207566		
18/03/2022	RESGATE	12,60	0,02		1,207566	10,453860463	
	Aplicação 15/02/2022	12,60	0,02		1,207566		
21/03/2022	ESTORNO DE RESGATE	12,60	0,02		1,207566	10,457776736	1,207566
21/03/2022	RESGATE	12,59	0,01		1,205296	10,457776736	0,002270
	Aplicação 15/02/2022	12,59	0,01		1,205296		
22/03/2022	RESGATE	0,02			0,002270	10,461626882	
	Aplicação 15/02/2022	0,02			0,002270		
29/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
29/03/2022	10,480761720

Rentabilidade

No mês	0,6936
No ano	1,9189
Últimos 12 meses	4,4650

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/03/2022 - Cota: 10,484544466

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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>

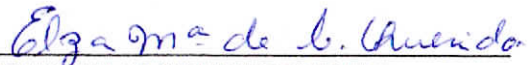
PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de Tarifas e Reembolso - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA			RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	21/01/2022			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 63,00	-R\$ 63,00
2	24/01/2022		R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 0,00
3	24/01/2022			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 40,00	-R\$ 40,00
4	31/01/2022		R\$ 40,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 0,00
5	31/01/2022			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 0,51	-R\$ 0,51
6	01/02/2022		R\$ 0,51	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 0,00
7	01/02/2022			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 0,49	-R\$ 0,49
8	10/02/2022		R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 62,51
9	10/02/2022			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 63,00	-R\$ 0,49
10	23/02/2022		R\$ 123,72	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 123,23
11	23/02/2022			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 113,23
12	24/02/2022			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 93,23
13	24/02/2022			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 82,78
14	25/02/2022		R\$ 102,80	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 185,58
15	25/02/2022			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 175,58
16	25/02/2022			Tarifa renovação de cadastro	Banco do Brasil		R\$ 52,35	R\$ 123,23
17	02/03/2022		R\$ 0,49	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 123,72
18	10/03/2022			Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil		R\$ 63,00	R\$ 60,72
19	11/03/2022		R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 123,72
20	16/03/2022		R\$ 0,49	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 124,21
21	23/03/2022		R\$ 365,27	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 489,48

22	23/03/2022			Devolução de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 0,49	R\$ 488,99
23	28/03/2022		R\$ 30,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 518,99
24	28/03/2022			Tarifa PIX	Banco do Brasil		R\$ 30,00	R\$ 488,99
25	29/03/2022			Devolução de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 3,89	R\$ 485,10
26								
Total			R\$ 852,28	Total			R\$ 367,18	

Guaratinguetá 05 de Abril 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
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos realizados no período - 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	31/1	Janeiro	RS 0,51	Rendimentos	Banco Brasil			RS 0,51
2	28/2	Fevereiro	RS 12,55	Rendimentos	Banco Brasil			RS 12,55
3	31/3	Março	RS 0,04	Rendimentos	Banco Brasil			RS 0,04
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
Total			RS 13,10	Total			RS -	RS 13,10

Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido

ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

PRESIDENTE

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35

Luiza Paula Marotta Reis

LUZIA PAULA MAROTTA REIS

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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\$0,49 (quarenta e nove centavos) que consta no extrato de Março refere-se á tarifa pix não reembolsada no mês de Janeiro de 2022 , devolução de R\$0,49 (quarenta e nove centavos) que transferi duas vezes e devolução de R\$3,89 (que foi transferido a mais do recursos próprios).

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X

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

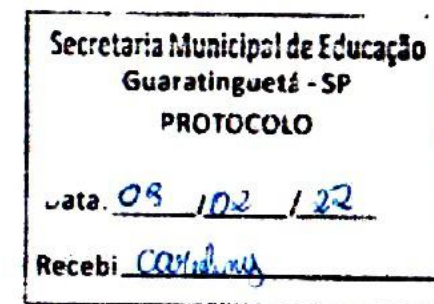
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21 de Janeiro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL



ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	21/01/2022	21/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	24/01/2022	24/01/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
03	24/01/2022	24/01/2022	Gislane Alves dos Santos	Holerite Férias	Transferência	R\$3.009,07	R\$340,48	R\$2.668,59
04	24/01/2022	24/01/2022	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite Férias	Transferência	R\$2.149,33	R\$176,94	R\$1.972,39
05	24/01/2022	24/01/2022	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite Férias	Transferência	R\$2.431,39	R\$233,04	R\$2.198,35
06	24/01/2022	24/01/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite Férias	Transferência	R\$2.430,83	R\$232,93	R\$2.197,90
07	24/01/2022	24/01/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
08	24/01/2022	24/01/2022	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
09	24/01/2022	24/01/2022	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite Férias	Transferência	R\$2.149,33	R\$176,94	R\$1.972,39
10	24/01/2022	24/01/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite Férias	Transferência	R\$1.941,33	R\$158,22	R\$1.783,11
11	24/01/2022	24/01/2022	Tamires Ferreira M. dos Santos	Holerite Férias	Transferência	R\$2.000,00	R\$163,50	R\$1.836,50
12	24/01/2022	24/01/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0028	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
14	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$17,87		R\$17,87
15	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$54,72		R\$54,72
16	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$17,87		R\$17,87
17	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$58,83		R\$58,83
18	24/01/2022	24/01/2022	Edp Bandeirante NFE: 101.768.815 SU	Energia	Débito	R\$281,13		R\$281,13
19	24/01/2022	24/01/2022	Vivo NFE: 236738333-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$170,20		R\$170,20
20	24/01/2022	24/01/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$40,00		R\$40,00
21	31/01/2022	31/01/2022	Régis Papelaria e Presentes LTDA EPP NFE: 022735 S3	Material Escritório	Débito	R\$50,65		R\$50,65
22	31/01/2022	31/01/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$0,51		R\$0,51
TOTAL:						R\$24.126,85	R\$1.996,01	R\$22.130,84

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\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **21 de Janeiro 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

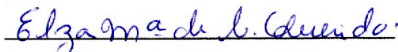
Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.130,84

Tarifas Bancárias: R\$103,51

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-2021.

Guaratinguetá, 01 de Fevereiro 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

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/crecheamoremuz>

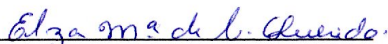
Guaratinguetá, 01 de Fevereiro de 2022.

DECLARAÇÃO

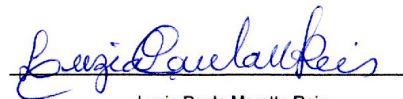
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G333011321193176018
01/02/2022 13:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.230.900	22.027,33 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D E			
21/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.211.004.201.623	63,00 D	tarifa
				Cobrança referente a 10/01/2022			
21/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	21.964,33 D	0,00 C
24/01/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolse tarifa
				24/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.915,61 D	Pgto Funcionários
				24/01 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.915,61 D	
				24/01 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.915,61 D	
				24/01 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.668,59 D	Pgto Funcionários
				24/01 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	2.198,35 D	
				24/01 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.783,11 D	Pgto Funcionários
				24/01 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	
				24/01 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.401	2.197,90 D	Pgto Funcionários
				24/01 13:54 Lilliane de Carvalho Querid			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.402	1.972,39 D	
				24/01 13:54 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.403	1.972,39 D	Pgto Funcionários
				24/01 13:54 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.404	1.836,50 D	
				24/01 13:55 TAMIRES FERREIRA MARCONDES			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.405	17,87 D	Conta água
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.406	54,72 D	
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.407	17,87 D	Conta água
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.408	58,83 D	
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.409	281,13 D	Energia
				edp sao paulo			

24/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.410	170,20 D	telefone
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.801.813	40,00 D	tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	21.953,68 C	0,00 C
31/01/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	40,00 C	Reembolso
			31/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			tarifa
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.101	50,65 D	Material
			31/01 16:27 regis papelaria e presente			Escritório
31/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.311.200.113.604	0,51 D	tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11,16 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/02/2022 R\$ 0,49. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021557333033010
02/02/2022 16:01:05

Cliente - Conta atual

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

Cont. Janeiro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	0,51 C	<i>Reembolso</i>
				01/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			<i>tarifa</i>
01/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.337.011	0,49 D	<i>tarifa</i>
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C
<i>apl. Gert. 0,51</i>							
Saldo							0,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ANA PAULA RODRIGUES MURAT C.T.P.S. nº 0004381 Série nº 00293 SP
Nº Reg.: L01FI18 Função: MONITORA Data de Admissão: 01/10/2002

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1565,20 Base Cál.: 1.565,20

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.565,20 P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	521,73 P
9991	I.N.S.S.	009,00	171,32 D
9993	F.G.T.S.	8,0	166,95 P
9994	I.R.R.F.	0	0,00 D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00 P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.086,93 P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	171,32 D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.915,61 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1915,61 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


ANA PAULA RODRIGUES MURAT

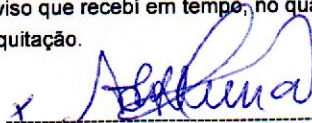
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1915,61 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.



ANA PAULA RODRIGUES MURAT



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340210355330741
02/02/2022 10:37:59

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0002

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	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	1.915,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BF8.241.306.AC5.4DC
-----------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: GISLANE ALVES DOS SANTOS C.T.P.S. nº 0012617 Série nº 00119 SP
Nº Reg.: Lv01Fis040 Função: Coord Pedagógica Data de Admissão: 05/10/2017

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2256,80 Base Cál.: 2.256,80

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.256,80	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	752,27	P
9991	I.N.S.S.	012,00	278,49	D
9993	F.G.T.S.	8,0	240,73	P
9994	I.R.R.F.	007,50	61,99	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	3.009,07	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	340,48	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.668,59	P

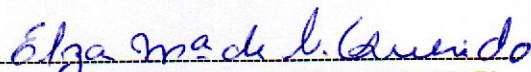
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2668,59 a ser paga adiantadamente.

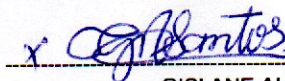
CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


GISLANE ALVES DOS SANTOS

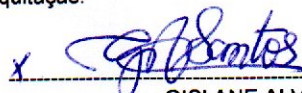
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2668,59 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.


GISLANE ALVES DOS SANTOS

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
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	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.027.924
VALOR TOTAL	2.668,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.48D.82B.1EE.C20.779
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA C.T.P.S. nº 098321 Série nº 00272 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/03/2021

PERÍODOS Aquisição de 01/03/2021 a 28/02/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1612,00 Base Cál.: 1.612,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.612,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	537,33	P
9991	I.N.S.S.	009,00	176,94	D
9993	F.G.T.S.	8,0	171,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.149,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	176,94	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.972,39	P

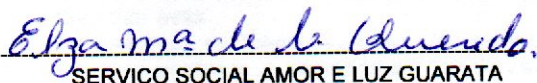
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1972,39 a ser paga adiantadamente.

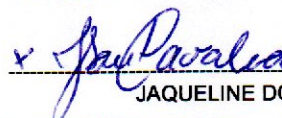
CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1972,39 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.


JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124164711937468419
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.972,39
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:54:34

PAGO PARA: Jaqueline S Cavalca
CPF: ***.049.698-**
CHAVE PIX: 32604969807
INSTITUICAO: 90400888 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000010272987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:54:35

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: D.659.5F0.39D.24E.89E

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI C.T.P.S. nº 0081102 Série nº 00374 SP
Nº Reg.: Lv01FLS044 Função: AUXILIAR COORDE Data de Admissão: 01/06/2019

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1823,12 Base Cál.: 1.823,12

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.823,12	P
0271	FERIADO TRABALHADO/FÉRIAS/	0,0069	0,42	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	607,85	P
9991	I.N.S.S.	012,00	209,17	D
9993	F.G.T.S.	8,0	194,51	P
9994	I.R.R.F.	007,50	23,87	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.431,39	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	233,04	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.198,35	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2198,35 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI

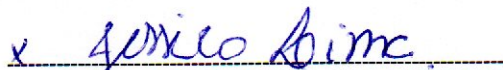
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2198,35 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.


JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
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	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.052
VALOR TOTAL	2.198,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DEE.EA9.EB5.551.396
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: LILIANE DE CARVALHO QUERIDO C.T.P.S. nº 0028479 Série nº 00151 SP
Nº Reg.: Lv01FLS043 Função: AUX ADMINISTRAT Data de Admissão: 07/06/2018

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1823,12 Base Cál.: 1.823,12

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.823,12	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	607,71	P
9991	I.N.S.S.	012,00	209,10	D
9993	F.G.T.S.	8,0	194,47	P
9994	I.R.R.F.	007,50	23,83	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.430,83	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	232,93	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.197,90	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2197,90 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

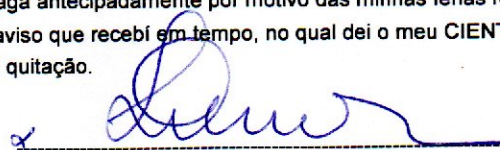
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2197,90 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.


LILIANE DE CARVALHO QUERIDO



Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:17:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124164546616424313
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.197,90
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:54:21

PAGO PARA: Lilliane C Querido
CPF: ***,145.808-**
CHAVE PIX: 16614580841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000063435599872
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:54:22

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A5.DF6.A71.11B.CBE

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA C.T.P.S. nº 0084173 Série nº 00167 RJ
Nº Reg.: Lv01FLS042 Função: AUX SERVICOS GEData de Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1565,20 Base Cál.: 1.565,20

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.565,20	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	521,73	P
9991	I.N.S.S.	009,00	171,32	D
9993	F.G.T.S.	8,0	166,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.086,93	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	171,32	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.915,61	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1915,61 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

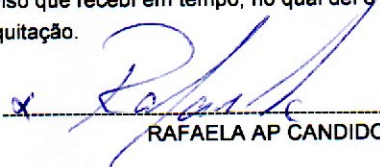
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1915,61 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.


RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0002

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 24/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207

VALOR TOTAL 1.915,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA

AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E16.A31.2F1.EEA.54F

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO C.T.P.S. nº 0020381 Série nº 00229 SP
Nº Reg.: Lv01Fls039 Função: AUX SERVICOS GEData de Admissão: 14/09/2017

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1565,20 Base Cál.: 1.565,20

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.565,20	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	521,73	P
9991	I.N.S.S.	009,00	171,32	D
9993	F.G.T.S.	8,0	166,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.086,93	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	171,32	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.915,61	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1915,61 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Elza Maria de L. Almeida
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

x Schirlei G dos Santos Diogo
SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1915,61 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.

x Schirlei G dos Santos Diogo
SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
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	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.015
VALOR TOTAL	1.915,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.BE5.4A6.B25.4A2.7BB
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO C.T.P.S. nº 05431 Série nº 0185 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/03/2021

PERÍODOS Aquisição de 01/03/2021 a 28/02/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1612,00 Base Cálculo: 1.612,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.612,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	537,33	P
9991	I.N.S.S.	009,00	176,94	D
9993	F.G.T.S.	8,0	171,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.149,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	176,94	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.972,39	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1972,39 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Elza M. de L. Rueda
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Silvana de Oliveira Cordeiro
SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1972,39 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.

Silvana de Oliveira Cordeiro
SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124164751430259731
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.972,39
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:54:51

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

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:54:51

=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 2.244.377.BC4.4A0.CBE

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO C.T.P.S. nº 53246 Série nº 00016 SP
Nº Reg.: Função: COZINHEIRA Data de Admissão: 03/02/2020

PERÍODOS Aquisição de 01/02/2021 a 31/01/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1456,00 Base Cál.: 1.456,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.456,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	485,33	P
9991	I.N.S.S.	009,00	158,22	D
9993	F.G.T.S.	8,0	155,31	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.941,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	158,22	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.783,11	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1783,11 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1783,11 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.


SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
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 24/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 1.783,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO A.032.D8A.E53.37B.DF6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS C.T.P.S. nº 0051672 Série nº 00392 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 18/10/2021

PERÍODOS Aquisição de 18/10/2021 a 17/10/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1500,00 Base Cál.: 1.500,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.500,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	500,00	P
9991	I.N.S.S.	009,00	163,50	D
9993	F.G.T.S.	8,0	160,00	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.000,00	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	163,50	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.836,50	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1836,50 a ser paga adiantadamente.

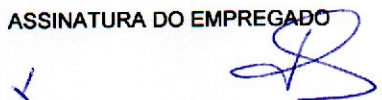
GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

ASSINATURA DO EMPREGADO


TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS

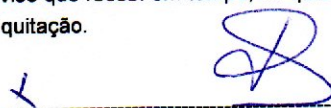
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1836,50 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 31/12/2021.


TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124165122383172630
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.836,50
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:55:02

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

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:55:03

=====

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: D.378.FF3.ED6.9DE.75F

=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 28															
			Data e Hora de Emissão 24/01/2022 13:56:01															
			Código de Verificação * WN9B-JIJO															
			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 24/01/2022, EM GUARATINGUETA - SP																		
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2.022																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 30,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00												
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																		

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

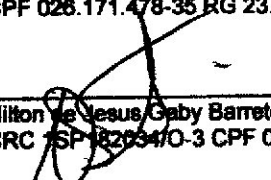
CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

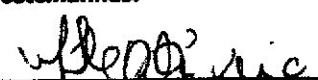
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

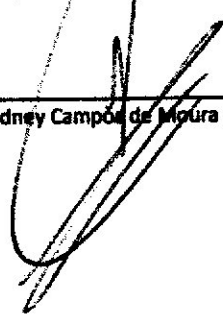
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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 SP 182634/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lúcia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.17
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82690000000-9 17870070202-4
20105000003-7 24661220211-8

Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 17,87

DOCUMENTO: 012407
AUTENTICACAO SISBB: 5.871.443.333.881.084



SAEG
NOSSA AGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência: 12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO GUARATINGUETA-SP

ROTA: 10-20-911 Emissao: 03/12/2021 12:31

Código de Ligação: 32466-5 ID Eletrônico: 52032466010

VENCIMENTO

05/01/2022

Número da Guia: 32466122021-4

Categoria: 1 - COM/004

Hidrometro: Y11L198546

Data da instalação: 03/06/2011

Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MES / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
11/2021	6	30	0,20
10/2021	10	33	0,30
09/2021	9	30	0,30
08/2021	3	32	0,09
07/2021	3	29	0,10
06/2021	4	30	0,13

MENSAGENS IMPORTANTES

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDERE
CO RUA RAFAEL BROTERO NUMERO 63 CENTR
O ATENCAO A SAEG ESTA PROMOVENDO O FE
IRAQ DE QUITACAO DE DEBITOS NOS PROCU
RE

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
03/12/2021	498

LEITURA ANTERIOR

DATA	LEITURA
03/11/2021	492

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 31/12/2021

CONSUMO REAL: 6

MÉDIA: 6

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO: 3/4

CONSUMO FATURADO: MINIMO

ECONOMIAS: 1

VAZÃO DO HIDRÔMETRO: 1.5

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DETALHAMENTO DA TARIFA

FAIXA	CONSUMO (M3)	TOTAL (R\$)
00 a 10	10	9,90

TARIFA DE ÁGUA 9,93
TARIFA DE ESGOTO 7,94

VALOR FATURADO (R\$)

9,93
7,94

Esconto 30% 7,94

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) 17,87

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (salvo mais no verso)

PERÍODO DE ANÁLISE: 05/11/2021 a 06/11/2021

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2314/11 do Ministério da Saúde

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,10
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,03
Turbidez	UT	5,0	5	0,73
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



SAEG
NOSSA AGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/01/2022

VALOR: 17,87

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 12/2021

CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 32466-5

NÚMERO DA GUIA: 32466122021-4

82690000000-9 17870070202-4 20105000003-7 24661220211-8





Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:09:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.34
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 8268000000-0 54720070202-5
20105000000-3 28181220211-3
Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 54,72

DOCUMENTO: 012406
AUTENTICACAO SISBB: E.134.57E.B11.771.BFB

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CA



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 08.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência: 12/2021

VENCIMENTO
05/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO GUARATINGUETÁ-SP

ROTA: 10-20-901 Emissão: 03/12/2021 12:29

Código de Ligação: 2818-3 ID Eletrônico: 3202818010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M3

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
11/2021	17	30	0,57
10/2021	25	33	0,76
09/2021	23	30	0,77
08/2021	17	32	0,53
07/2021	18	29	0,62
06/2021	19	30	0,63

MENSAGENS IMPORTANTES

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDEREÇO RUA RAFAEL BROTERO NÚMERO 63 CENTRO O ATENÇÃO À SAEG ESTÁ PROMOVENDO O FEIRÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS NOS PROCURE

DATA	LEITURA
03/12/2021	7781

DATA	LEITURA
03/11/2021	7758

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 31/12/2021

CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
23	20	3/4

CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VACÃO DO HIDRÔMETRO
23 m3	1	3

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FAIXA	CONSUMO (M3)	TOTAL (R\$)
00 a 10	10	9,93
11 a 20	10	10,61
21 a 50	3	6,86

DETALHAMENTO DA TARIFA
TARIFA DE ÁGUA 30,40
TARIFA DE ESGOTO 24,32

Essa taxa de 80% de 24,32

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) 54,72

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

PERÍODO DE ANÁLISE: 05/11/2021 a 08/11/2021

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVOATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,10
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,08
Turbidez	UT	5,0	5	0,73
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 08.134.807/0001-91

VENCIMENTO
05/01/2022
VALOR: 54,72

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 12/2021
CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-3
NÚMERO DA GUIA: 02818122021-2

8268000000-0 54720070202-5 20105000000-3 28181220211-3





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360209483880001
02/02/2022 09:58:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.17
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2Convenio SAEG
Codigo de Barras 82600000000-8 17870070202-4
20205000003-5 24660120221-0Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 17,87DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: 4.A94.921.C96.897.74AE simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-91ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.brMês / Ano Referência
01/2022

VENCIMENTO

05/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO GUARATINGUETA-SP

ROTA: 10-20-911 Emissao: 04/01/2022 09:39

Codigo do
Ligação 32466-5ID
Eletrônico 52032466010

Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
12/2021	6	30	0,20
11/2021	6	30	0,20
10/2021	10	33	0,30
09/2021	9	30	0,30
08/2021	3	32	0,09
07/2021	3	29	0,10

MENSAGENS IMPORTANTES

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDERE
CO RUA RAFAEL BROTERO NUMERO 63 CENTR
O ATENCAO A SAEG ESTA PROMOVENDO O FE
IRAO DE QUITACAO DE DEBITOS NOS PROCU
RE

DATA	LEITURA
04/01/2022	505
DATA	LEITURA
03/12/2021	498

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

02/02/2022

CONSUMO
REAL
7CONSUMO
FATURADO
MINIMOMÉDIA
7ECONOMIAS
1DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO
3/4VAZÃO DO
HIDRÔMETRO
1.5

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-IMÓVEL SEM ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA	
FAIXA CONSUMO(M3) TOTAL(R\$)	
CATEGORIA: COMERCIAL	
00 a 10 10 9,93	
TARIFA DE ÁGUA	9,93
TARIFA DE ESGOTO	7,94
Esgoto 000 7,94	
*ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA**	
VALOR A PAGAR (R\$)	17,87

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 02/12/2021 a 03/12/2021

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVOATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,14
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,38
Turbidez	UT	5,0	5	0,62
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,67

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/02/2022

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

01/2022

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-5

NÚMERO DA GUIA:

32466012022-5

VALOR:

17,87

82600000000-8 17870070202-4 20205000003-5 24660120221-0





Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:11:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.47
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE
Codigo de Barras 82620000000-6 58830070202-8
20205000000-1 28180120221-5
Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 58,83

DOCUMENTO: 012408
AUTENTICACAO SISBB: 8.C00.D87.3E8.BD3.1CB

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE C.



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-61

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência: 01/2022

VENCIMENTO
05/02/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO GUARATINGUETA-SP

Número da Guia
02818012022-3
Categoria
1 - COM/004
Hidrómetro
A00L309144
Data da instalação
21/11/2000
Número do Lacre:

ROTA: 10-20-901 Emissão: 04/01/2022 09:37

Código de Ligação 2818-3 **ID Eletrônico** 3202818010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

DATA	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
12/2021	23	30	0,77
11/2021	17	30	0,57
10/2021	25	33	0,76
09/2021	23	30	0,77
08/2021	17	32	0,53
07/2021	18	29	0,62

MENSAGENS IMPORTANTES
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDEREÇO RUA RAFAEL BROTERO NÚMERO 63 CENTRO O ATENÇÃO À SAEG ESTÁ PROMOVENDO O FEIRÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS NOS PROCURADORES

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
04/01/2022	7805

LEITURA ANTERIOR

DATA	LEITURA
03/12/2021	7781

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 02/02/2022

CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
24	20	3/4

CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
24 m³	1	3

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FAIXA	CONSUMO (M³)	TOTAL (R\$)	VALOR FATURADO (R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA			
TARIFA DE ÁGUA			32,68
TARIFA DE ESGOTO			26,15
CATEGORIA: COMERCIAL			
00 a 10	10	9,90	
11 a 20	10	13,61	
21 a 50	4	9,14	
Esgoto 80%			26,15

VALOR A PAGAR (R\$) 58,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)
PERÍODO DE ANÁLISE: 02/12/2021 a 03/12/2021
Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2014/11 do Ministério de Saúde
SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	IMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,14
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausência	5	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausência	5	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,38
Turbidez	UT	5,0	5	0,62
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,67



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-61

VENCIMENTO
05/02/2022

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 01/2022

CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-3

NÚMERO DA GUIA: 02818012022-3

VALOR: 58,83

82620000000-6 58830070202-8 20205000000-1 28180120221-5





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA1
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 / 2

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 101.768.815 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 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: B01GT02M00071 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/Ci: 048549752000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 29 dias (08/12/2021 a 05/01/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar

R\$ 281,13

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

288

Data de Vencimento

18/01/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Janeiro/2022

Período de Faturamento

Emissão 06/01/2022
Leitura Anterior 07/12/2021
Leitura Atual 05/01/2022
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 02/02/2022

Aviso

Faturamento por média aritmética
em 05/01/2022 às 12:29 devido a
Impedimento de acesso há 01 mês(es)

Reservado ao Fisco: 4621.B0FF.AFC1.ED4F.654C.C0A8.3334.DEB7

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	32.492	32.780	1,00000	288,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	288,0000	0,32114608	92,46	0,40295139	116,65	18,08	20,88	95,16	0,50	0,48	2,38	2,19	116,05
0601	TE - Consumo	288,0000	0,31478008	90,66	0,38500000	113,74	18,08	20,48	93,28	0,50	0,47	2,38	2,18	113,76
0609	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	288,0000	0,14200000	40,90	0,17818444	51,32	18,08	9,24	42,08	0,50	0,21	2,38	0,97	51,32

ITENS FINANCEIROS

TOTAL	224,65	281,13	50,61	230,52	1,16	5,31	281,13
-------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	230,52	0,50	1,16
COFINS	230,52	2,30	5,31
ICMS	281,13	18,00	50,61

Atenção

Leitura não efetuada - Acesso ao medidor impedido.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

18/01/2022

Total a Pagar

R\$ 281,13

Referência de Débito Automático: 100335027497

836800000025 811300730009 612380278004 001354994723





Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.44
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83680000002-5 81130073000-9
61238027800-4 00135499472-3
Data do pagamento 24/01/2022
Valor em Dinheiro 281,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 281,13

DOCUMENTO: 012409
AUTENTICACAO SISBB: 7.EEF.54C.242.1C4.75D

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83949112
<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: **Janetrol/2022**

Número da fatura: **1421759026-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1231223087**

Data de emissão: **09/01/2022**

Estado de instalação: **São Paulo**

25/01/2022
170,20

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁰⁴⁰	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 ⁰⁴⁰	34,00
Identificador de Chamada	20,21
Total	170,20
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	170,20

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	8:00	5:30	2:30
Lig. Nac. Longa Distância	2:00	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	4:24	7:06	0:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo **Meu 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 428/2005, 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 170,20
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1421759026-0	 Pagar via Pix	
84620000001 2 70200082089 5 99356591691 9 42175902699 8 				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360209483880001
02/02/2022 09:54:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.25
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 70200082089-5
99356591691-9 42175902699-8
Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 170,20

DOCUMENTO: 012410
AUTENTICACAO SISBB: 2.61B.1A2.4E7.A4B.DCF

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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

Vivo Voz
Agente de atendimento ao vivo, disponível em sua conta.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meu-vivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 18 ou acesse
www.vivo.com.br/relacionamento. Passos com
necessidades especiais de fax e audição: 143

Meu Vivo para você
Fique de olho! O e-mail que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital não sempre termina em
@vivo.com.br. Fique atento com e-mails recebidos, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: o pagamento em PIX é realizado por meio de uma transferência instantânea entre contas de uma mesma instituição financeira ou entre instituições financeiras. Para garantir a segurança do seu PIX, é necessário que você tenha uma conta de titularidade em nome próprio e que esteja cadastrada no sistema de pagamentos instantâneos (SPI) do Banco Central do Brasil. O PIX é uma modalidade de pagamento instantâneo, ou seja, o valor é transferido em segundos. Para garantir a segurança do seu PIX, é necessário que você tenha uma conta de titularidade em nome próprio e que esteja cadastrada no sistema de pagamentos instantâneos (SPI) do Banco Central do Brasil. O PIX é uma modalidade de pagamento instantâneo, ou seja, o valor é transferido em segundos. Para garantir a segurança do seu PIX, é necessário que você tenha uma conta de titularidade em nome próprio e que esteja cadastrada no sistema de pagamentos instantâneos (SPI) do Banco Central do Brasil.

Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Codigo do cliente 0000 3585 9189		Codigo para Cadastro de Débito Automático 880013638160-7		Número da Fatura 1431759026-0	
Valor a Pagar (R\$) 170,20		Data de Vencimento 25/01/2022					

RECEBEMOS DE REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 022735 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP  PRACA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 175, CENTRO GUARATINGUETA/SP - CEP 12500-020 Tel.: (12) 3133-3800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 022735 SÉRIE 3 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0104 6464 0800 0196 5500 3000 0227 3517 1678 8440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMPLEMENTAR CUPOM D.E INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 332.066.296.112		INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220126240745 - 28/01/2022 17:29:14 CNPJ 04.646.408/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DE EMISSÃO 28/01/2022
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130
MUNICÍPIO GUARATINGUETÁ	FONE/FAX 3122-3087	UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/01/2022
		INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:29:02

FATURA
Parcela -
Vencimento -
Valor -

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,65
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\$ 50,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Transp. Proprio
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
VOLUMES 3	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0
	PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005576	ETIQUETA LASER 6085 10F 1 ET	48219000	0102	5.929	UN	1	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0	0
014705	PAPEL FOTO ADESIVO A4 130G 20F	48114110	0102	5.929	UN	2	17,20	34,40	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
Cupom Fiscal Nº: 006534 Chave: 352201046464080001965900083610000653433246801- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - Representante: ALE Valor Aproximado dos Tributos: R\$14,53 - Federal: 16,68% R\$8,45 - Estadual: 12,00% R\$6,08			RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310209152918751
02/02/2022 09:18:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.53
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220131192525476765620
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 50,65
TARIFA: 1,00
DATA: 31/01/2022 - 16:27:05

PAGO PARA: Regis Papeleria 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: 31/01/2022 - 16:27:07

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.539.46F.1E3.5DB

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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: 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		Ana Carolina Apda dos Reis- Mei		Empr. Papelaria Raw-Ltda Ltda Epp	
				Fone: (12) 3133-3800		Fone: (12) 99186-5262		Fone: (12) 3122-3792	
				Cont. Natália		Cont. Ana Carolina		Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
5576	1	Unid	Etiqueta Laser 6085 10F 1 ET	16,25	16,25	16,80	16,80	17,15	17,15
14705	2	Unid	Papel Foto Adesivo A4 130g 20F	17,20	34,40	17,55	17,55	17,95	17,95
				TOTAL	R\$50,65	TOTAL	34,35	TOTAL	35,10
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 50,65									
Data: 31/01/2022 Comprador:				Diretor: <i>Elza M^a de L. Almeida</i>				Data: 31/01/2022	

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

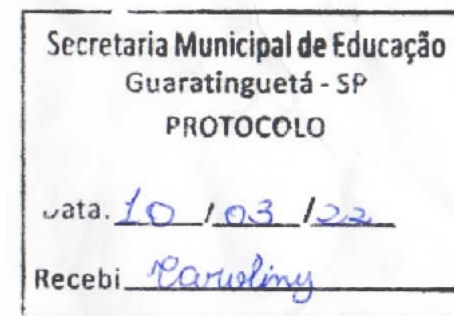
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de Fevereiro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 2ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL



ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	01/02/2022	01/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$0,49		R\$0,49
02	10/02/2022	10/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
03	16/02/2022	16/02/2022	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$97,44		R\$97,44
04	16/02/2022	16/02/2022	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$188,08		R\$188,08
05	17/02/2022	17/02/2022	Vivo	Telefone/Internet	Débito	R\$172,61		R\$172,61
06	23/02/2022	23/02/2022	MVC de Paiva ME NFE: 000.006.169 S1	Material p/pintura	Pix	R\$1.015,00		R\$1.015,00
07	23/02/2022	23/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
08	24/02/2022	24/02/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,82	R\$143,82	R\$1.657,00
09	24/02/2022	24/02/2022	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,52	R\$197,52	R\$2.060,00
10	24/02/2022	24/02/2022	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,90	R\$145,90	R\$1.678,00
11	24/02/2022	24/02/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,29	R\$255,29	R\$1.568,00
13	24/02/2022	24/02/2022	Marcileia Ap.Vieira Rois França	Holerite	Transferência	R\$2.610,48	R\$258,48	R\$2.352,00
14	24/02/2022	24/02/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,60	R\$216,60	R\$1.349,00
15	24/02/2022	24/02/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 1ªparc 13º	Transferência	R\$782,60		R\$782,60
16	24/02/2022	24/02/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.201,00	R\$90,00	R\$1.111,00
17	24/02/2022	24/02/2022	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.621,69	R\$122,69	R\$1.499,00
18	24/02/2022	24/02/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.700,82	R\$134,82	R\$1.566,00
19	24/02/2022	24/02/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.252,51	R\$94,51	R\$1.158,00
20	24/02/2022	24/02/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0030	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
21	24/02/2022	24/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
22	24/02/2022	24/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,45		R\$10,45
23	25/02/2022	25/02/2022	Darf Gps	Encargo	Débito	R\$1.350,95		R\$1.350,95
24	25/02/2022	25/02/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.324,15		R\$1.324,15
25	25/02/2022	25/02/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$48,87		R\$48,87

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>

26	25/02/2022	25/02/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$173,35		R\$173,35
27	25/02/2022	25/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
28	25/02/2022	25/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$52,35		R\$52,35
						TOTAL:	R\$23.976,97	R\$1.513,73
								R\$22.317,34

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 **15 de Fevereiro 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: 28

Valor recebido: R\$22.027,33

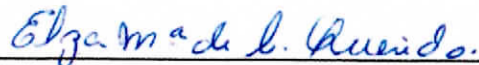
Total da despesa comprovada: R\$22.317,34

Recursos Próprios: R\$123,72

Tarifas Bancárias: R\$166,29

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

Guaratinguetá, 08 de Fevereiro de 2022.

DECLARAÇÃO

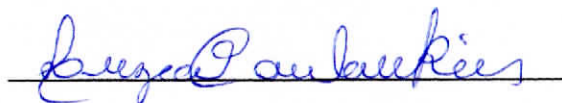
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G332020824141473020
02/03/2022 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 01/02 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	0,51 C	reembolso tarifa
01/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022	860.321.200.337.011	0,49 D	0,02 C tarifa
10/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 10/02 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	reembolso tarifa
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022	850.411.200.701.156	63,00 D	0,02 C tarifa
15/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	199.313.995	22.027,33 C	Verba
15/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	22.027,35 D	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	21.601	97,44 D	} Luz
16/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	21.602	188,08 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	285,52 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.701	172,61 D	Seleção Internet
17/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	172,61 C	0,00 C
23/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 23/02 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	123,72 C	Recursos Próprios
23/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 10:31 CASA DO PINTOR	22.301	1.015,00 D	Material PI reforma
23/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022	860.541.200.145.944	10,00 D	Tarifa
23/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	901,28 C	0,00 C
24/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	1.158,00 C	Teal Thomaz devolvida etc enviada
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	2.131,60 D	} Pagto Funcionários
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	1.499,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.657,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 6513 27924-2 GISLANE ALVES	556.513.000.027.924	2.060,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.678,00 D	
24/02/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.566,00 D	

24/02 6513 28404-1 SUELI N SOUZA					
24/02/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D <i>Certador</i>
24/02 6513 210912-3 NILTON DE JESU					
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	1.568,00 D
24/02 11:54 Liliane de Carvalho Querid					
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	2.352,00 D
24/02 11:54 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA					
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.158,00 D <i>ted eletrônica</i>
104 0306 46192800898 THAMIRES THAYS VI					
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.111,00 D
104 0306 15952619827 ROSELI NAZARETH D					
24/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.551.200.146.924	20,00 D <i>Tarifas</i>
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.151.624	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.653,05 C 0,00 C
25/02/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	102,80 C <i>reembolso tarifas</i>
25/02 6513 28159-X SERVICO A L GU					
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	1.158,00 D <i>Pago Funcionária</i>
25/02 13:59 THAMIRES THAYS VIANA DOS S					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.502	1.350,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.503	1.324,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.504	48,87 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.505	173,35 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.561.201.212.349	10,00 D <i>Tarifas</i>
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	870.560.800.059.312	52,35 D
Cobrança referente 07/02/2022					
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.014,87 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA1
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 103.982.089 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: B01GT02M00073 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\$ 97,44

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

4

Data de Vencimento

15/02/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 28 dias (06/01/2022 a 02/02/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 03/02/2022
Leitura Anterior 05/01/2022
Leitura Atual 02/02/2022
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 05/03/2022

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 9AF2.8E70.046A.6B60.8AED.9DF0.79AD.8B10

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	303	307	1,00000	4,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0005	TUSD - Consumo	58,0000	0,32114888	18,86	0,40140000	20,87	18,00	3,61	16,46	0,44	8,07	2,93	0,33	29,07
0001	TE - Consumo	58,0000	0,21472000	12,54	0,38360000	19,68	18,00	3,54	16,14	0,44	8,07	2,93	0,33	19,68
0099	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	58,0000	0,14200000	8,24	0,17700000	8,88	18,00	1,60	7,28	0,44	3,03	2,93	0,15	8,08

ITENS FINANCEIROS

0899 Valor referente à fatura de Janeiro / 2022

TOTAL	38,88	48,63	8,75	39,88	9,17	0,61	97,44
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	39,88	0,44	0,17
COFINS	39,88	2,93	0,81
ICMS	48,63	18,00	8,75

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

15/02/2022

Total a Pagar

R\$ 97,44

Referência de Débito Automático: 100335024391

836600000001 974400730012 809859783007 001354992412





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.17
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83660000000-1 97440073001-2

80985978300-7 00135499241-2

Data do pagamento 16/02/2022

Valor em Dinheiro 97,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 97,44

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

16/02/2022 09:29:06

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

16/02/2022 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA1
CEP: 05.069-900 - SÃO 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 103.982.090 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: 8 - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00291 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/C: 048549752000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 188,08

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

187

Data de Vencimento

15/02/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 28 dias (06/01/2022 a 02/02/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 03/02/2022
Leitura Anterior 05/01/2022
Leitura Atual 02/02/2022
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 05/03/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: D7F6.EBC7.EB84.50C8.8D47.6834.676C.1661

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const./Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	32.780	32.967	1,00000	187,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
9995	TUSD - Consumo	187,0000	0,321140000	60,85	0,401550880	75,08	18,00	13,52	61,57	0,44	0,27	2,03	1,25	75,08
9991	TE - Consumo	187,0000	0,314780000	58,86	0,383636360	73,61	18,00	13,25	60,36	0,44	0,27	2,03	1,23	73,61
9999	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	187,0000	0,142000000	26,55	0,177640110	33,30	18,00	5,98	27,22	0,44	0,12	2,03	0,55	33,30

ITENS FINANCEIROS

9994	Juros de Mora Ref.: Jan/22													0,56
9995	Multa Ref.: Jan/22													0,62

TOTAL	145,46	181,90	32,75	145,15	0,68	3,03	188,98
-------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	148,15	0,44	0,66
COFINS	148,15	2,93	5,83
ICMS	181,90	18,00	32,75

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

15/02/2022

Total a Pagar

R\$ 188,08

Referência de Débito Automático: 100335027497

836000000015 880800730017 809859784005 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.17
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	edp sao paulo
Codigo de Barras	83600000001-5 88080073001-7
	80985978400-5 00135499472-3
Data do pagamento	16/02/2022
Valor em Dinheiro	188,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	188,08

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	16/02/2022 09:29:51
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	16/02/2022 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1083.83040112
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: **Fevereiro/2022**

Número da fatura: **1439085739-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1231223087**

Data de emissão: **09/02/2022**

Estado de instalação: **São Paulo**

25/02/2022

172,61

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (49)	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 (49)	34,00
Identificador de Chamada	20,45
Total	170,44
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	2,17
Total	2,17
TOTAL GERAL A PAGAR	172,61

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	5:30	2:30	52:00
Lig. Locais Celular (VCI)	7:06	0:30	16:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo **Meu 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 428/2005; 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Data de Vencimento
25/02/2022

Valor a Pagar (R\$)
172,61

Código do cliente
8999 3565 9169

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899935659169-7

Número da Fatura
1439085739-0

84650000001 9 72610082089 3 99356591691 9 43908573999 3



Pagar
via Pix





G334171037474977010
17/02/2022 10:41:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.56
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 8465000001-9 72610082089-3
99356591691-9 43908573999-3
Data do pagamento 17/02/2022
Valor Total 172,61

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
8.0C8.605.1EA.8F5.BDF

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 17/02/2022 10:39:46
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 17/02/2022 10:41:55

Transação efetuada com sucesso.

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



NF-e
Nº 000.006.169
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M V C DE PAIVA ME

PRAÇA MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO -
GUARATINGUETA - SP - CEP: 12500-090
Fone: (12)3133-2477
COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.169
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0205 0539 3300 0160 5500 1000 0061 6916 9323 2892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220247462874 23/02/2022 10:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332141776112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.053.933/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/02/2022

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 036

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA

23/02/2022

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3126-4558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número : 6169/2022
Valor Original : R\$ 1.091,40
Valor Desconto : R\$ 76,40
Valor Líquido : R\$ 1.015,00

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.091,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKTO	76,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS IPI
3338	VIAFIX 3,6KG	35069190	0400	5102	PC	1,0000	65,00	4,55	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
685	LATEX ACR SOL DE VERA0 18LT (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,0000	266,00	18,62	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	ESMALTE BRANCO PREMIUM 900ML (FUTURA)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	40,00	2,80	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	AGUA RAZ 0,900ML (EUCATEX)	27101230	0102	5102	PC	1,0000	16,00	1,12	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
704	TRINCHA 395 4 (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	2,0000	15,00	2,10	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	MASSA ACRILICA 3,600 IRAJA	32091010	0400	5102	PC	2,0000	47,00	6,58	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	VIAFIX 1KG (VIAPOL)	35069190	0400	5102	PC	2,0000	29,00	4,06	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
249	GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM REF 400/23SR (ATLAS)	73269090	0400	5102	PC	3,0000	10,00	2,10	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
159	FITA CREPE 50X50	48114110	0102	5102	PC	1,0000	13,50	0,95	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00
247	ESPATULA ACO CROMADO 4" 10,2CM (ATLAS)	82055900	0102	5102	PC	1,0000	15,50	1,09	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00
241	BROXA JUMBO REF 725/3 (ATLAS)	96034090	0400	5102	PC	1,0000	19,00	1,33	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	LATEX ACR BRANCO 0.900ML (FUTURA)	32091010	0400	5102	PC	1,0000	28,00	1,96	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
238	BANDEJA 2,7LT (ATLAS)	39269090	0400	5102	PC	1,0000	10,00	0,70	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
701	TRINCHA 395 3" (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	2,0000	11,00	1,54	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00
867	ESMALTE BRANCO 0,225ML (LUKSCOLOR)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	14,50	1,02	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	VIAFLEX FITA ALUMINIO (20CM X 10MT) TAPA GOTEIRA	68071000	0400	5102	PC	1,0000	76,50	5,36	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	VIABIT 1LT (VIAPOL)	27150000	0400	5102	PC	1,0000	43,00	3,01	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA)	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -	

LA V C DE PAIVA ME

PRAÇA MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO -
GUARATINGUETA - SP - CEP: 12500-090
Fone: (12)3133-2477
COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.169
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0205 0539 3300 0160 5500 1000 0061 6916 9323 2892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220247462874 23/02/2022 10:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332141776112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.053.933/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
256	ROLO ESP 9CM (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	4,0000	6,00	1,68	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	ESMALTE AZUL FRANCA 0.900ML (FUTURA)	32081010	0400	5102	PC	2,0000	40,00	5,60	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	TRINCHA 395 2" (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	3,0000	7,00	1,47	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	PALHA DE AÇO (ATLAS)	73231000	0400	5102	PC	1,0000	2,00	0,14	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	ESM SINT ACET BASE B 3,2ML (CARTINT)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	113,00	7,91	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ESM SINT ACET BASE A ,810ML (CARTINT)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	10,40	0,71	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372310273598841
23/02/2022 10:32:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220223133000925594046
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.015,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/02/2022 - 10:31:58
DESCRICAO: MATERIAL PARA REFORMA

PAGO PARA: Casa do Pintor
CNPJ: 5.053.933/0001-60
CHAVE PIX: 05053933000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0003000000000014379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/02/2022 - 10:31:59
=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 7.29E.990.C2C.11B.896
=====

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

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

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

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. M V C DE PAIVA ME		Empr. L F C Athayde - ME		Empr. Zezinho Material para Construção Ltda	
				Fone: (12) 3133-2477		Fone: (12) 3125 - 3885		Fone: (12) 3128 - 3128	
				Cont. Mauro		Cont. Luiz Fernando		Cont. Flávio	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
3338	1	UNID	Viafix 3,6kg	65,00	65,00	66,40	66,40	66,95	66,95
685	1	UNID	Latex Acr Sol de Verão 18 lts (futura)	266,00	266,00	269,00	269,00	271,50	271,50
3272	1	UNID	Esmalte Branco Premium 900ml (futura)	40,00	40,00	41,90	41,90	44,20	44,20
3242	1	UNID	Água Raz 900 ml (Eucatex)	16,00	16,00	16,90	16,90	17,10	17,10
704	2	UNID	Trincha 395 4 (Atlas)	15,00	30,00	15,40	30,80	16,10	32,20
7618	2	UNID	Massa Acrílica 3,600 Irajá	47,00	94,00	48,90	97,80	52,30	104,60
1178	2	UNID	Viafix 1kg (Viapol)	29,00	58,00	32,50	65,00	34,10	68,20
249	3	UNID	Garfo Gaiola s/Rosca 23cm ref400/23sr(atlas)	10,00	30,00	10,90	32,70	11,20	33,60
159	1	UNID	Fita Crepe 50x50	13,50	13,50	14,20	14,20	15,10	15,10
247	1	UNID	Espatula Aço Cromado 4" 10,2cm (atlas)	15,50	15,50	16,40	16,40	17,10	17,10
241	1	UNID	Broxa Jumbo Ref 725/3 (atlas)	19,00	19,00	22,50	22,50	24,10	24,10
7585	1	UNID	Latex Acr Branco 900ml (futura)	28,00	28,00	29,90	29,90	32,40	32,40
238	1	UNID	Bandeja 2,7lt (atlas)	10,00	10,00	12,20	12,20	12,70	12,70
701	2	UNID	Trincha 395 3" (atlas)	11,00	22,00	11,60	23,20	12,10	24,20
867	1	UNID	Esmalte Branco 225ml (lukscolor)	14,50	14,50	15,20	15,20	16,15	16,15
1071	1	UNID	Viaflex Fita Alumínio 20cm x 10mt tapa goteira	76,50	76,50	77,20	77,20	79,90	79,90
5419	1	UNID	Viabit 1lt (viapol)	43,00	43,00	46,50	46,50	49,90	49,90
256	4	UNID	Rolo Esp 9cm (atlas)	6,00	24,00	7,20	28,80	7,90	31,60
875	2	UNID	Esmalte Azul França 900ml (futura)	40,00	80,00	45,50	91,00	47,20	94,40
699	3	UNID	Trincha 395 2" (atlas)	7,00	21,00	8,30	24,90	9,10	27,30
520	1	UNID	Palha de Aço (atlas)	2,00	2,00	2,40	2,40	2,90	2,90
553	1	UNID	Esm Sint Ace Base B 3,2ml (cartint)	113,00	113,00	114,90	114,90	116,50	116,50
550	1	UNID	Esm Sint Ace Base A 810ml (cartint)	10,40	10,40	11,50	11,50	12,90	12,90
				DESC	- 76,40		- 57,56		- 59,77

				TOTAL	1.015,00	TOTAL	1.093,74	TOTAL	1.135,73
Condições de Pagamento: A VISTA									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL:		R\$	1.015,00						
Data: 23/02/2022		Comprador:		Diretor: <i>Elza M^a de S. Queiroz</i>		Data: 23/02/2022			

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

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			143,82
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,82	143,82	
			Valor Líquido	1.657,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
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

24/02/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2022

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.	009,00			184,93
9994	I.R.R.F.	007,50			12,59
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.257,52	197,52	
			Valor Líquido	2.060,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
2.256,80	2.256,80	2.256,80	180,54	2.071,87	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022

DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência 306-9
Conta corrente 61028-3
Valor 1.657,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 11:44:04
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência 6513-7
Conta corrente 27924-2
Valor 2.060,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 11:44:40
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,90
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78	

Total de Vencimentos	1.823,90	Total de Descontos	145,90
Valor Líquido	1.678,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/22
DATA

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
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		145,90
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17	

Total de Vencimentos	1.823,29	Total de Descontos	255,29
Valor Líquido	1.568,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane Querido
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022
DATA

Cial Informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICOS 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 1.678,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/02/2022 11:45:01
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320210295952201
02/03/2022 10:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224144805268242009
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.568,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2022 - 11:54:41
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: 16614580841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000063435599872
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 11:54:43

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 1.068.B2F.EFF.09E.144

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: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.890,00		
0110	DIFERENÇA PAGTO	8	720,00		
9991	I.N.S.S.	012,00		222,20	
9994	I.R.R.F.	007,50		36,28	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.610,48	258,48	
			Valor Líquido	2.352,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
2.700,00	2.610,00	2.610,00	208,80	2.387,80	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0047	RAFAELA APDA CANDIDO FERREIRA	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		122,69	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,60	216,60	
			Valor Líquido	1.349,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220224144854457102964
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.352,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2022 - 11:54:53
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***.742.088-**
CHAVE PIX: +5512981578657
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 1288000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 11:54:54

DOCUMENTO: 022402

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência: 131-7
Conta corrente: 68207-1
Valor: 2.131,60
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

24/02/2022 11:46:02

24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	FÉRIAS	17,00	850,00		
0110	DIFERENÇA PAGTO	7	350,00		
9991	I.N.S.S.	007,50			90,00
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.201,00	90,00	
			Valor Líquido	1.111,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.500,00	1.200,00	1.200,00	96,00		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
9991	I.N.S.S.	009,00			122,69
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,69	122,69	
			Valor Líquido	1.499,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 306 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 641524
CPF 159.526.198-27
Nome favorecido ROSELI NAZARETH DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.404
Valor 1.111,00
Destinação 0
Data transferência 24/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 49FC9724D6D0600A

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 13:39:37
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 13:40:59

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
Agência 306-9
Conta corrente 61015-1
Valor 1.499,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 11:46:30
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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	1.700,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		134,82	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,82	134,82	
			Valor Líquido	1.566,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0059	THAMIRIS THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	FÉRIAS	17,00	886,95		
0110	DIFERENÇA PAGTO	7	365,21		
9991	I.N.S.S.	009,00		94,51	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.252,51	94,51	
			Valor Líquido	1.158,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.252,16	1.252,16	100,17		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/02/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVIÇO 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 1.566,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/02/2022 11:46:58
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342513574722651
25/02/2022 14:09:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.59
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220225165754508793476
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.158,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/02/2022 - 13:59:44
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 13:59:45

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5C.788.B33.BB6.E25

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

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

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

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

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 08 de Fevereiro 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 o valor bruto referente ao pagamento da funcionária abaixo discriminados foram deduzidos a primeira parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite 1ªparc 13º	R\$782,60
Total:			R\$782,60



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

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	782,60	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
782,60	0,00
Valor Líquido	782,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20		782,60	62,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/2022

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 30			
			Data e Hora de Emissão 24/02/2022 12:51:53			
			Código de Verificação * BN62-L3TD			
			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 24/02/2022, EM GUARATINGUETA - SP						
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2.022						
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2022 11:47:23
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2022 11:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22052.8705090-9Pagar este documento até
18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000034425902Valor Total do Documento
1.350,95**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.350,95			1.350,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	1.350,95			1.350,95

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

21/02/2022 15:37:41

85870000013 8 50950385220 7 77071622052 6 87050909938 8

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

Pague com o PIX



85870000013 8 50950385220 7 77071622052 6 87050909938 8

CNPJ: 45.383.692/0001-32

Número: 07.16.22052.8705090-9

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 1.350,95

**18/03/22**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.00
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000013-8 50950385220-7
77071622052-6 87050909938-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/02/2022
Numero do Documento 07.16.22052.8705090-9
Valor Total 1.350,95

=====

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

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

25/02/2022 14:03:52

25/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2022 - 14:58:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.551,99	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.324,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.324,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000137 241501792201 307662050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2022 - 14:58:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.551,99	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.324,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.324,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000137 241501792201 307662050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/03/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.00
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000013-7 24150179220-1

30766205084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/02/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2022

VALOR DEPOSITO 1.324,15

Valor Total 1.324,15

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/02/2022 14:04:40

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	DARF válido para pagamento até 18/03/2022 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	48,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,87

85690000000-6 48870064207-4 71453836920-4 00105612059-3

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	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	DARF válido para pagamento até 18/03/2022 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	48,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,87

85690000000-6 48870064207-4 71453836920-4 00105612059-3

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.

18/03/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14.09.00
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 85690000000 48870064207

71453836920 00105612059

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

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 48,87

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/02/2022 14:05:26

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/02/2022 14:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO-2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	173,35
DARF válido para pagamento até 25/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	173,35

85630000001-0 73350064208-3 41453836920-1 00183012059-6

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	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO-2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	173,35
DARF válido para pagamento até 25/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	173,35

85630000001-0 73350064208-3 41453836920-1 00183012059-6

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.

25/03/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14.09.00
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 85630000001 73350064208

41453836920 00183012059

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

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 173,35

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/02/2022 14:07:28

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/02/2022 14:08:59

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>

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

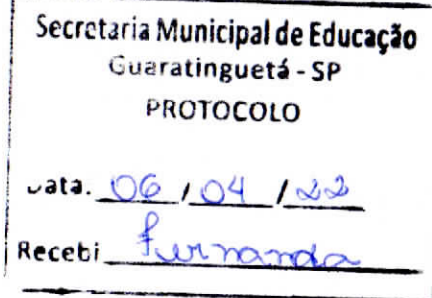
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Março de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 3ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL



ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	10/03/2022	10/03/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	18/03/2022	18/03/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NF:106.100.385 SU	Energia	Débito	R\$424,88		R\$424,88
03	24/03/2022	24/03/2022	Tcbase Comercial Ltda NFE: 136571 – Série 1	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$558,53		R\$558,53
04	24/03/2022	24/03/2022	Vivo Telefônica Brasil S/A NFE: 247281571-SP- UK	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
05	25/03/2022	25/03/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
06	25/03/2022	25/03/2022	Jéssica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	25/03/2022	25/03/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
08	25/03/2022	25/03/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
09	25/03/2022	25/03/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
10	25/03/2022	25/03/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
11	25/03/2022	25/03/2022	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.778,77	R\$136,77	R\$1.642,00
12	25/03/2022	25/03/2022	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	Holerite 1ª parc 13º	Transferência	R\$860,86		R\$860,86
13	25/03/2022	25/03/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
14	25/03/2022	25/03/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
15	25/03/2022	25/03/2022	Darf Gps	Encargo	Débito	R\$1.440,75		R\$1.440,75
16	25/03/2022	25/03/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.485,65		R\$1.485,65
17	25/03/2022	25/03/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$185,71		R\$185,71
18	25/03/2022	25/03/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
19	28/03/2022	28/03/2022	Banco do Brasil	Tarifa PIX	Débito	R\$30,00		R\$30,00
20	28/03/2022	28/03/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
21	29/03/2022	29/03/2022	Banco do Brasil	Devolução de Tarifa	Transferência	R\$3,89		R\$3,89
					TOTAL:	R\$23.990,32	R\$1.500,83	R\$22.489,49

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\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **10 de Março 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: 21

Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.489,49

Recursos Próprios: R\$365,27 (utilizado para completar pagamento da Cesta Básica)

Tarifas Bancárias: R\$93,00

Devolução de Tarifa: R\$3,89 (transferido a mais)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 05 de Abril 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
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

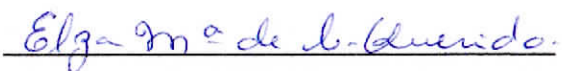
Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022.

DECLARAÇÃO

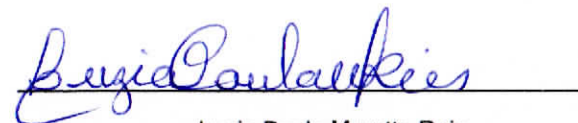
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338310915292045013
31/03/2022 09:23:46

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
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 02/03 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	0,49 C	0,49 C <i>Reembolso de tarifa</i>
07/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,49 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	203.902.661	22.027,33 C	Verba
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2022	830.691.201.902.564	63,00 D	tarifa
10/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.964,33 D	0,00 C
11/03/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 11/03 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso de tarifa
11/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63,00 D	0,00 C
16/03/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 16/03 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	0,49 C	Reembolso de tarifa
16/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,49 D	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	31.801	424,88 D	Luz
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12,60 C	
18/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	412,28 C	
18/03/2022	21/03/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.771.400.029.241	0,01 C	
18/03/2022	21/03/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	12,60 D	
18/03/2022	21/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12,59 C	0,00 C
22/03/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
22/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
23/03/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 23/03 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	365,27 C	Recursos próprios.
23/03/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 23/03 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	0,49 D	Dedução de tarifa transfeido ex.
23/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	364,78 D	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TCBASE COMERCIAL LTDA	32.401	558,53 D	esta Básica Funcionários.
24/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.402	171,18 D	telefone / Internet
24/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	729,71 C	0,00 C
25/03/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/03 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/03/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	2.502,86 D	
25/03/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.820,00 D	

			25/03 0306 61028-3 ANA PAULA RODR				
25/03/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.844,00 D	Pagamento Funcionários	
			25/03 6513 28052-6 JESSICA B APAR				
25/03/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.720,00 D		
			25/03 6513 28404-1 SUELI N SOUZA				
25/03/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Contador	
			25/03 6513 210912-3 NILTON DE JESU				
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	2.645,00 D	Pagamentos Funcionários	
			25/03 09:44 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA				
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	1.585,00 D		
			25/03 09:44 THAMIRES THAYS VIANA DOS S				
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	1.844,00 D	Encargos	
			25/03 09:44 Liliane de Carvalho Querid				
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.504	1.440,75 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.505	1.485,65 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.506	185,71 D	Pagamento Funcionários	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.520,00 D		
			104 0306 15952619827 ROSELI NAZARETH D				
25/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.177,97 C	0,00 C	
28/03/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	30,00 C	Reembolso tarifa	
			28/03 6513 28159-X SERVICO A L GU				
28/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.801	60,04 D	Encargo	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
28/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.101.341	30,00 D	tarifa	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022				
28/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,04 C	0,00 C	
29/03/2022	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	3,89 D	divulgado de Recursos a máis	
			29/03 6513 28159-X SERVICO A L GU				
29/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,89 C	0,00 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.					Copl. Autom 13,10 C		
Saldo					13,10 C		
Juros *					0,00		
Data de Debito de Juros					31/03/2022		
IOF *					0,00		
Data de Debito de IOF					01/04/2022		
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL					13,10		

OBSERVAÇÕES:

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



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 106.100.385 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 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: B01GT02M00075 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

INSC. ESTADUAL:

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 424,88

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

421

Data de Vencimento

18/03/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Março/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 31 dias (03/02/2022 a 05/03/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/03/2022
Leitura Anterior 02/02/2022
Leitura Atual 05/03/2022
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 02/04/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: 4724.E9D7.244B.407C.0053.A913.3F30.01AE

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	32.967	33.388	1,00000	421,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	D. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	S.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	421,0000	0,32114000	135,20	0,41299257	173,87	18,00	31,30	142,57	0,92	1,31	4,25	6,66	173,87
0601	TE - Consumo	421,0000	0,31478000	132,52	0,40482185	170,43	18,00	30,68	138,75	0,92	1,29	4,25	5,94	170,43
0609	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	421,0000	0,14200000	59,78	0,18261283	76,88	18,00	13,84	63,04	0,92	0,58	4,25	2,68	76,88

ITENS FINANCEIROS

0804	Juros do Mora Ref.: Fev/22	0,06
0805	Multa Ref.: Fev/22	3,64

Tributos

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	345,38	0,92	3,16
COFINS	345,36	4,25	14,68
ICMS	421,18	18,00	75,82

Atenção

"Nova rota, data de leitura e vencimento no próximo ciclo. Período de cobrança ocorrerá de 15 a 47 dias de acordo com REH 414/10"

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

18/03/2022

Total a Pagar

R\$ 424,88

836200000047 248800730017 809909824009 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497





G335181112738151010
18/03/2022 11:15:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.59
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83620000004-7 24880073001-7

80990982400-9 00135499472-3

Data do pagamento 18/03/2022

Valor em Dinheiro 424,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 424,88

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

18/03/2022 11:14:59

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

18/03/2022 11:15:59

Transação efetuada com sucesso.

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





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83049112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12600-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Março/2022**Número da fatura: **1457184674-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231 223 067**Data de emissão: **09/03/2022**Estado de instalação: **São Paulo****25/03/2022****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	Jan/20	Fev/20	Mar/20
Minutos Locais Utilizados	2:30	32:00	35:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0:30	16:54	40:30

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

A partir de 01/04/2022 o plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2022. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. 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 inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendim ento 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 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 171,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1457184674-0	 Pagar via Pix	
84610000001 3 71180082089 8 99356591691 9 45718467499 4 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838949112
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: **0699 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica						NFFST 247281571-SP		
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP						série: UK subserie:		
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300								
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	GTA-81SHVHVH7SH-03	VIVO Fibra 300 Mega Empresas G112 UF-SP		09/02/2022 a 08/03/2022		25%	3,65%	122,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00		09/02/2022 a 08/03/2022				-55,00
SUBTOTAL								67,99
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal: G		09/02/2022 a 08/03/2022		25%	3,65%	70,00
4		Desconto Mensalidade Principal: R\$ 35,00		09/02/2022 a 08/03/2022				-35,00
5	125-225081	Identificador de Chamada		09/02/2022 a 08/03/2022		5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL								55,19
TOTAL								123,18

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-2122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/02/2022 10:07:04	00:00:55	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991852307	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
09/02/2022 10:44:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996277020	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
10/02/2022 12:11:27	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997777723	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
10/02/2022 13:16:03	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991750693	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 08:50:21	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981216496	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 09:04:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981716496	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 09:07:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982292854	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 13:22:57	00:00:42	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12991393775	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 14:57:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 15:05:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992375816	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 15:08:33	00:00:30	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12997795859	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 15:09:47	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 12	12986028456	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 15:16:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14/02/2022 15:22:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
15/02/2022 09:04:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
15/02/2022 09:07:58	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
15/02/2022 09:58:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
15/02/2022 16:18:38	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996762988	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
16/02/2022 16:21:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996275841	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
17/02/2022 14:37:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
18/02/2022 09:38:34	00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
21/02/2022 13:18:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
23/02/2022 13:24:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
23/02/2022 13:36:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
23/02/2022 14:00:59	00:00:30	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
24/02/2022 10:36:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
25/02/2022 13:08:34	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
02/03/2022 09:19:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997597094	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/03/2022 14:24:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/03/2022 14:28:47	00:00:54	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/03/2022 16:23:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/03/2022 16:45:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981913791	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
03/03/2022 16:51:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981913791	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
04/03/2022 11:24:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
04/03/2022 13:15:27	00:01:18	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
04/03/2022 15:23:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997792541	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
04/03/2022 16:35:26	00:00:48	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12997879382	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/03/2022 13:06:42	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/03/2022 13:24:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982235290	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/03/2022 13:38:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/03/2022 16:33:23	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/03/2022 16:34:51	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991927357	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/03/2022 09:11:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/03/2022 16:59:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982235290	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
08/03/2022 16:42:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991047706	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									123,18

Reservado ao Fisco e3ed.c99e.75fb.0e46.47f6.bcf3.e370.5c4c

ICMS	Base de cálculo: 101,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 25,49
ISS	Base de cálculo: 76,49	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,79
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,98

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços da Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.57
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	8461000001-3 71180082089-8
	99356591691-9 45718467499-4
Data do pagamento	24/03/2022
Valor Total	171,18

=====

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB:
3.DD4.A63.E90.9B3.08A

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

24/03/2022 16:18:54

24/03/2022 16:19:57

Transação efetuada com sucesso.

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

COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37			8051/14130-0	24/03/2022
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Número do Documento 136571-1-01/01	Nosso Número 109/11815033-1
Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	
RS		558,53		
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 136571-1-01/01 EMISSÃO: 24/02/2022.
136571

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Banco Itaú S.A. 341-7						34191.09115 81503.318057 11413.000008 1 89340000055853							
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.												Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37												Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0	
Data Documento 24/02/2022		Número do Documento 136571-1-01/01		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 24/02/2022		Nosso Número 109/11815033-1			
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie RS		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 558,53			
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\$ 2,23)										(-) 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										Ficha de Compensação			
Sacador/Avalista													

Autenticação Mecânica



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

Recibo do Pagador

RECEBEMOS DE TCBASE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 136571
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- Entrada
1- Saída 1
Nº 136571
SÉRIE 1
Página 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0208 6330 9600 0137 5500 1000 1365 7118 7423 9794

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253118899 - 24/02/2022 09:46:54

CNPJ
08.633.096/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF
45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO
24/02/2022

ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

FONE/FAX
12 3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 24/03/2022

Valor - R\$ 558,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 65,85

VALOR DO ICMS
R\$ 10,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 558,53

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\$ 558,53

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	NOM/SH	CST	CROP	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	1,57	21,98	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FELJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	7	7,48	52,36	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	7	2,36	16,52	0,00	0,00	0,00	0	0
6946	CAFE CABOCLLO 500g *(RECO7)***** 7896089011470	09012100	060	5.405	UN	7	14,24	99,68	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	7	18,72	131,04	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	7	2,84	19,88	10,46	1,39	0,00	13,3	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	7	4,77	33,39	33,39	6,01	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	14	1,72	24,08	9,36	1,68	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	7	10,39	72,73	0,00	0,00	0,00	0	0
91163	FARINHA TRIGO PRIMOR 1kg 7891080147807	11010010	020	5.102	UN	7	3,43	24,01	12,64	1,68	0,00	13,3	0
21110	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	14	4,49	62,86	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 GUARATINGUETÁ. RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 174,53 (31,25%) Federal: R\$ 76,05 (13,62%) Estadual: R\$ 98,45 (17,63%)



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:57
651306513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091158150331805711413000008189340000055853

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 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 558,53

VALOR COBRADO 558,53

NR.AUTENTICACAO E.DF5.E47.CE0.D8A.10C

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

24/03/2022 16:17:58

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/03/2022 16:19:57

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

MARÇO 2022

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

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Paula Rodrigues Murat	25/03/2022	<i>Ana Paula</i>
Jéssica Bianca Aparecida de Lima	25/03/2022	<i>Jéssica Lima</i>
Marcileia Aparecida V. Rodrigues França	25/03/2022	<i>Marcileia</i>
Rafaela Apda Candido Pereira	25/03/2022	<i>Rafaela</i>
Roseli Nazareth de Souza	25/03/2022	<i>Roseli</i>
Schirlei Galvão dos Santos Diogo	25/03/2022	<i>Schirlei</i>
Sueli Natália de Souza Montemor	25/03/2022	<i>Sueli Montemor</i>
Thamires Thays Viana dos Santos	25/03/2022	<i>Thamires Thays Viana</i>

Guaratinguetá , 25 de Março de 2022

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

Luzia Paula Marotta Reis
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: Março/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
0307	QUINQUÊNIO	3	258,24	
9991	I.N.S.S.	009,00		160,02
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,06	

Cial Informática

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

25/03/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

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

Cial Informática

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

25/04/22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G332250940394540025
25/03/2022 09:45:56

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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/03/2022 08:42:31
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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



G331251114728613012
25/03/2022 11:17:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICOS 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	25/03/2022 11:16:10
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/03/2022 11:17:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	

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

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

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

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00	
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44	

Total de Vencimentos	2.970,44	Total de Descontos	325,44
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	2.645,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Inf
2.970,00	2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220325120530472577196
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/03/2022 - 09:44:36
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: 25/03/2022 - 09:44:38

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: 0.325.C61.BE7.9A4.96B



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352513240085311
25/03/2022 13:32:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220325120710173857954
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/03/2022 - 09:44:05
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: 25/03/2022 - 09:44:06

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: B.EF2.28C.A2A.1D5.EA2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO FERREIRA	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	1.721,77	Total de Descontos	136,77
Valor Líquido			1.585,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/03/2022

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/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	

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos	1.650,32	Total de Descontos	130,32
Valor Líquido			1.520,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/03/2022

Cial Informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/03/2022 08:43:31
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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



G336251013503692010
25/03/2022 10:15:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 306 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 641524
CPF 159.526.198-27
Nome favorecido ROSELI NAZARETH DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.507
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B62C20AFEF3D89D6

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/03/2022 10:14:35
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 25/03/2022 10:15:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	136,77			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.778,77	136,77			
			Valor Líquido	1.642,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2022 Schirlei G dos Santos Diogo

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	150,12			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.870,12	150,12			
			Valor Líquido	1.720,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf	
1.870,00		1.870,00	1.870,00	149,60			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/22 Sueli Natalia de Souza Montemo

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
Agência 306-9
Conta corrente 61015-1
Valor 2.502,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/03/2022 08:49:10
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/03/2022 08:49:40
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/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
---------------	----------

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

25/03/2022

Thamires Viana

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.09
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220325123711288828075
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/03/2022 - 09:44:22
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/03/2022 - 09:44:23

=====

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: B.4D9.3E5.0AF.0AA.BB9

=====

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.

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>

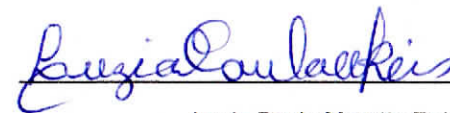
DECLARAÇÃO

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	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite 1ª parc 13º	R\$860,86
Total:			R\$860,86



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: 03/22 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	860,86	
------	--------------------------	-------	--------	--

Total de Vencimentos	Total de Descontos
860,86	0,00

Valor Líquido	860,86
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72		860,86	68,87		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2022 Schirlei G dos Santos Diogo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		31																
			Data e Hora de Emissão		25/03/2022 10:52:49																
			Código de Verificação *		SNP6-PFH1																
			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 25/03/2022, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MARCO DE 2.022																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 30,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00															
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																					
OUTRAS INFORMAÇÕES																					

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/03/2022 10:35:31
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/03/2022 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

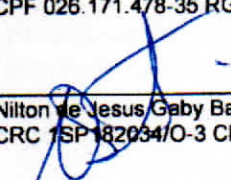
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

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

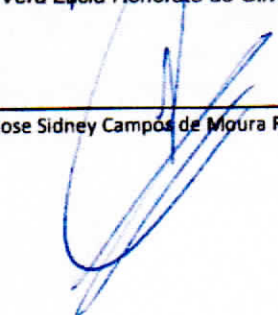
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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


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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Março/2022Data de Vencimento
20/04/2022Número do Documento
07.16.22077.2133362-2

Pagar este documento até

20/04/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000040105217

Valor Total do Documento

1.440,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.440,75			1.440,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		1.440,75			1.440,75

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

18/03/2022 15:10:00

85890000014 0 40750385221 2 10071622077 2 21333622823 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 40750385221 2 10071622077 2 21333622823 0

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22077.2133362-2
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 1.440,75

Pague com o PIX



20/04/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.56
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000014-0 40750385221-2
10071622077-2 21333622823-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/03/2022
Numero do Documento 07.16.22077.2133362-2
Valor Total 1.440,75

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

Pagamento agendado.

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

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

25/03/2022 09:39:46

25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/03/2022 - 14:56:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.570,65	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.485,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.485,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500000142 856501792208 407663050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/03/2022 - 14:56:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.570,65	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.485,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.485,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500000142 856501792208 407663050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/04/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.56
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000014-2 85650179220-8

40766305084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 03/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2022

VALOR DEPOSITO 1.485,65

Valor Total 1.485,65

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/03/2022 09:40:56

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS-FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 25/04/2022 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	185,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185,71

85620000001-1 85710064211-8 51453836920-8 00183012090-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS-FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 25/04/2022 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	185,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185,71

85620000001-1 85710064211-8 51453836920-8 00183012090-1

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



cortar nesta linha

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

25/04/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.45.56
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 85620000001 85710064211

51453836920 00183012090

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022

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 185,71

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/03/2022 09:41:50

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	20/04/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 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	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 60040064211-9 01453836920-9 00105612090-8

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

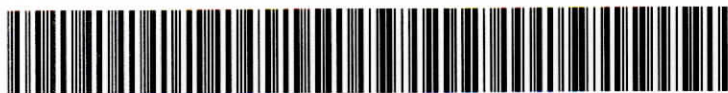


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	20/04/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 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	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 60040064211-9 01453836920-9 00105612090-8

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.

20/04/22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.05.31
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 60040064211
01453836920 00105612090

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022
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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
JF087345 LUZIA PAULA M REIS

28/03/2022 09:04:20

28/03/2022 09:05:31

Transação efetuada com sucesso.

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