

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

3º. TRIMESTRE –JUL / AGO / SET - 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 **julho, agosto e setembro/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 01/07/2022 a 30/09/2022;
- (X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2022 a 30/09/2022;
- (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 01/07/2022 a 30/09/2022;
- (X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2022 a 30/09/2022;

Secretaria Municipal de Educação	
Guaratinguetá - SP	
PROTOCOLO	
Data:	<u>7 / 10 / 22</u>
Recebi:	<u>[Assinatura]</u>

Guaratinguetá, 05 de Outubro 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

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 001 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: 04/07/2022 - 09/08/2022 - 02/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$66.081,99 - 3º. 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

3º. TRIMESTRE DE 2021 – JULHO / AGOSTO / SETEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	28/12/2018	01/01/2020 a 31/12/2021	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\$)
03/07/2022	R\$22.027,33	04/07/2022		R\$22.027,33
03/08/2022	R\$22.027,33	09/08/2022		R\$22.027,33
03/09/2022	R\$22.027,33	02/09/2022		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\$59,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$66.141,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$732,21
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 66.873,48

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/2020.

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>

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\$57.493,47	R\$	R\$57.493,47	R\$57.493,47	R\$
Encargos Sociais	R\$5.588,55	R\$	R\$5.588,55	R\$5.588,55	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$172,92	R\$	R\$172,92	R\$172,92	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\$559,26	R\$	R\$559,26	R\$559,26	R\$
TOTAL	R\$66.814,20	R\$	R\$66.814,20	R\$66.814,20	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$66.873,48
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$66.814,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$59,28

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.

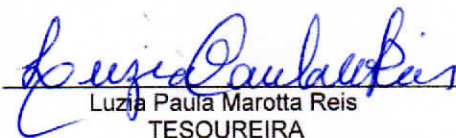


Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35



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

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: 04/07/22 -08/08/22 – 02/09/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 66.081,99 3º. 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 04/07/22,09/08/22 a 02/09/2022, 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL								
Ord	Data	Data/Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
01	11/07/2022	11/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	25/07/2022	25/07/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
03	25/07/2022	25/07/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
04	25/07/2022	25/07/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
05	25/07/2022	25/07/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite 1ºparc 13º	Transferência	R\$1.002,72		R\$1.002,72
06	25/07/2022	25/07/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	25/07/2022	25/07/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
08	25/07/2022	25/07/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
09	25/07/2022	25/07/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
10	25/07/2022	25/07/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
			A TRANSPORTAR			R\$16.844,43	R\$1.350,71	R\$15.493,72

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\$16.844,43	R\$1.350,71	R\$15.493,72
11	25/07/2022	25/07/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
12	25/07/2022	25/07/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
13	25/07/2022	25/07/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0035	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
14	25/07/2022	25/07/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.549,41		R\$1.549,41
15	25/07/2022	25/07/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
16	25/07/2022	25/07/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$193,68		R\$193,68
17	25/07/2022	25/07/2022	EDP São Paulo Distribuição Energia S.A NFE:115.108.153	Energia	Débito	R\$144,06		R\$144,06
18	25/07/2022	25/07/2022	VIVO Telefônica Brasil S/A NFE:267887022-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
19	25/07/2022	25/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$70,00		R\$70,00
20	26/07/2022	26/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$1,71		R\$1,71
21	26/07/2022	26/07/2022	Regis Papelaria e Presentes Ltda EPP NFE:023633 Série 3	Material Escritório	Pix	R\$172,92		R\$172,92
22	02/08/2022	02/08/2022	Banco do Brasil	Devol. Rec.Próprios	Ted	R\$19,79		R\$19,79
23	10/08/2022	10/08/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
24	19/08/2022	19/08/2022	EDP São Paulo Distribuição Energia S.A NFE:117.281.407	Energia	Débito	R\$72,84		R\$72,84
25	25/08/2022	25/08/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
26	25/08/2022	25/08/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
27	25/08/2022	25/08/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
28	25/08/2022	25/08/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
29	25/08/2022	25/08/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
30	25/08/2022	25/08/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
31	25/08/2022	25/08/2022	Paola da Rocha Pereira	1ºparc 13º	Transferência	R\$645,64		R\$645,64
32	25/08/2022	25/08/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
33	25/08/2022	25/08/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
34	25/08/2022	25/08/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
35	25/08/2022	25/08/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
36	25/08/2022	25/08/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	1ºparc 13º	Transferência	R\$789,12		R\$789,12
37	25/08/2022	25/08/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0037	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
38	25/08/2022	25/08/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.411,67		R\$1.411,67
39	25/08/2022	25/08/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
40	25/08/2022	25/08/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$190,81		R\$190,81
41	25/08/2022	25/08/2022	VIVO Telefônica Brasil S/A NFE:273424811-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
42	25/08/2022	25/08/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$58,00		R\$58,00
43	25/08/2022	25/08/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$60,00		R\$60,00
44	25/08/2022	25/08/2022	Banco do Brasil	Devol. rec. próprios transferido a mais	Transferência	R\$0,32		R\$0,32
			A TRANSPORTAR			R\$47.712,33	R\$3.275,20	R\$44.437,13

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\$47.712,33	R\$3.275,20	R\$44.437,13
45	12/09/2022	12/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
46	12/09/2022	12/09/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Rescisão trabalhista	Transferência	R\$2.362,58	R\$178,84	R\$2.183,74
47	12/09/2022	12/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
48	23/09/2022	23/09/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
49	23/09/2022	23/09/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
50	23/09/2022	23/09/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
51	23/09/2022	23/09/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
52	23/09/2022	23/09/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	1ª parcela 13ª	Transferência	R\$1.361,25		R\$1.361,25
53	23/09/2022	23/09/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,07	R\$240,07	R\$1.482,00
54	23/09/2022	23/09/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
55	23/09/2022	23/09/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
56	23/09/2022	23/09/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
57	23/09/2022	23/09/2022	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
58	23/09/2022	23/09/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0037	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
59	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
60	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$438,03		R\$438,03
61	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$213,16		R\$213,16
62	23/09/2022	23/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$50,00		R\$50,00
63	26/09/2022	26/09/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.411,67		R\$1.411,67
TOTAL						R\$72.331,19	R\$5.058,17	R\$67.273,02

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: 63

Valor recebido: R\$ 66.081,99

Total da despesa comprovada: R\$67.273,02

Recursos próprios: R\$ 732,21

Tarifas Bancárias: R\$438,71

Recursos Próprios Devolvido: R\$20,11 (não utilizado)

Sobra de verba p/Agosto: R\$0,32

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 Outubro 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	R\$ 0,51	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,51
2	28/2	Fevereiro	R\$ 12,55	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 12,55
3	31/3	Março	R\$ 0,04	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,04
4	30/4	Abril	R\$ 2,21	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 2,21
5	31/5	Maio	R\$ 10,54	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 10,54
6	30/6	Junho	R\$ 10,14	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 10,14
7	31/7	Julho	R\$ 8,83	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 8,83
8	30/8	Agosto	R\$ 6,44					R\$ 6,44
9	30/9	Setembro	R\$ 8,02					R\$ 8,02
Total			R\$ 59,28	Total			R\$ -	R\$ 59,28

Guaratinguetá, 05 de Outubro 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

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 64,91
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,02
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 64,93

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 35,99
Aplicações no mês:	R\$ 22.111,83
Resgates no mês:	R\$ 22.099,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,84
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 64,93

Extrato

Saldo de capital em 04/10/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 04/10/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

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

Extrato

Saldo de capital em 04/10/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 04/10/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 51,28
Aplicações no mês:	R\$ 22.037,35
Resgates no mês:	R\$ 22.103,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,49
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 0,00



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 - 3 º 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	08/04/2022	R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 548,10
27	11/04/2022		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	R\$ 63,00	R\$ 485,10
28	25/04/2022	R\$ 150,68	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 635,78
29	28/04/2022	R\$ 40,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 675,78
30	02/05/2022		Devolução de Tarifa	Banco do Brasil	R\$ 40,00	R\$ 635,78
31	10/05/2022	R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 698,78
32	10/05/2022		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	R\$ 63,00	R\$ 635,78
33	25/05/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 64,95	R\$ 570,83
34	27/05/2022	R\$ 64,95	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 635,78
35	30/05/2022	R\$ 362,76	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 998,54
36	10/06/2022	R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.061,54
37	24/06/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 1.001,54
38	27/06/2022	R\$ 60,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.061,54
39	27/06/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 6,15	R\$ 1.055,39
39	30/06/2022	R\$ 6,15	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.061,54
40	11/07/2022		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	R\$ 63,00	R\$ 998,54
41	13/07/2022	R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.061,54
42	25/07/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 70,00	R\$ 991,54
43	26/07/2022	R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.061,54
44	26/07/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 1,71	R\$ 1.059,83
45	27/07/2022	R\$ 19,79	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 1.079,62
46	27/07/2022	R\$ 1,71	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.081,33
47	02/08/2022		Devolução de Rec.Próprios não utilizado	Banco do Brasil	R\$ 19,79	R\$ 1.061,54
48	10/08/2022	R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.124,54
49	10/08/2022		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	R\$ 63,00	R\$ 1.061,54
50	12/08/2022		Cobrança Tarifa Pix ref. Abril	Banco do Brasil	R\$ 44,95	R\$ 1.016,59
51	16/08/2022	R\$ 44,95	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.061,54
52	25/08/2022	R\$ 58,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.119,54
53	25/08/2022	R\$ 46,97	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 1.166,51
54	25/08/2022	R\$ 60,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.226,51
55	25/08/2022		Devolução de Rec.Próprios não utilizado	Banco do Brasil	R\$ 0,32	R\$ 1.226,19
56	25/08/2022		Tarifa renovação de cadastro	Banco do Brasil	R\$ 58,00	R\$ 1.168,19
57	25/08/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 1.108,19
58	12/09/2022	R\$ 63,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.171,19
59	12/09/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 10,00	R\$ 1.161,19
60	12/09/2022		Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	R\$ 63,00	R\$ 1.098,19
61	15/09/2022	R\$ 10,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 1.108,19

62	23/09/2022	RS 685,56	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 1.793,75
63	23/09/2022		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 50,00	R\$ 1.743,75
64	26/09/2022	RS 50,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 1.793,75
65							
Total		RS 2.961,80	Total			R\$ 1.168,05	

Guaratinguetá 05 de Outubro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109043091601
01/08/2022 09:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	225.800.103	22.027,33 C	Verba
04/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
11/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	861.921.201.226.851	63,00 D	Tarifa
11/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	63,00 C	0,00 C
13/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 13/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso Tarifa
13/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	63,00 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 25/07 13:35 Erro. Tempo excedido.	2.009.370.169	1.585,00 C	Pix devolvido
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	2.846,72 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.720,00 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Cartão
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.501	1.549,41 D	Encargos
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.502	60,04 D	
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.503	193,68 D	
25/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	72.504	144,06 D	Luz
25/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.505	171,18 D	telefone/Internet
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 Haila Angelo Nunes da Silv	72.506	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 Liliane de Carvalho Querid	72.507	1.844,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	72.508	2.645,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	72.509	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:36 Roseli Nazareth De Souza	72.510	1.520,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:36 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	72.511	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:50 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	72.512	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022	872.061.200.093.336	70,00 D	Tarifa Pix
25/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.924,09 C	0,00 C
26/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 26/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso Tarifa

25/07/2022	26/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.070.100.038.667	0,02 C	70,02 C
26/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	172,92 D	Material Escritório
			26/07 14:18 REGIS PAPELARIA E PRESENTE			
26/07/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.042.784	1,71 D	Tarifa Pix
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
26/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	104,61 C	0,00 C
27/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	19,79 C	Recursos Próprios
			27/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1,71 C	Reembolso Tarifa
			27/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	21,50 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213330279621
02/08/2022 13:37:19

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
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		6513	06513	144 Transferência enviada	556.513.000.028.159	19,79 D	Rec. próprios dividido não utilizado
				02/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
02/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			19,79 D
Invest.com Resgate Autom.							64,93 C
Saldo							45,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							64,93

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: 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: 04 de Julho de 2022

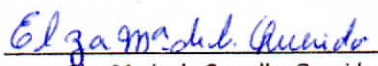
VALOR RECEBIDO: R\$ 22.027,33 - 7ª Prestação

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			35,99
04/07/2022	Depósito recurso municipal		22.027,33	22.063,32
11/07/2022	Tarifa (pacote de serviços)	63,00		22.000,32
13/07/2022	Transferência recebida (Reembolso de Tarifa)		63,00	22.063,32
25/07/2022	TED Ana Paula R. Murat	1.820,00		20.243,32
25/07/2022	Pix Haila Angelo N.da Silva	1.585,00		18.658,32
25/07/2022	TED Jessica Bianca L. Aparecida	2.846,72		15.811,60
25/07/2022	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.844,00		13.967,60
25/07/2022	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.645,00		11.322,60
25/07/2022	PIX Paola da Rocha Pereira	1.585,00		9.737,60
25/07/2022	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.585,00		8.152,60
25/07/2022	TED Roseli Nazareth de Souza	1.520,00		6.632,60
25/07/2022	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.720,00		4.912,60
25/07/2022	PIX Tamires Thais V. dos Santos	1.585,00		3.327,60
25/07/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	1.000,00		2.327,60
25/07/2022	Pix devolvido Paola da Rocha Pereira		1.585,00	3.912,60
25/07/2022	FGTS	1.549,41		2.363,19
25/07/2022	DARF	60,04		2.303,15
25/07/2022	DARF GPS	193,68		2.109,47
25/07/2022	EDP Bandeirante Energia	144,06		1.965,41
25/07/2022	Vivo Fixo Brasil	171,18		1.794,23
25/07/2022	Pix Paola da Rocha Pereira	1.585,00		209,23
25/07/2022	Tarifa Pix	70,00		139,23
26/07/2022	Transferência recebida (Reembolso de Tarifa)		70,00	209,23
26/07/2022	Regis Papelaria e Presentes	172,92		36,31
26/07/2022	Tarifa Pix	1,71		34,60
27/07/2022	Transferência recebida (recursos próprios)		19,79	54,39
27/07/2022	Transferência recebida (Reembolso de Tarifa)		1,71	56,10
31/07/2022	Aplicação automática		8,83	64,93
02/08/2022	Recursos próprios devolvido (não utilizado)	19,79		45,14
02/08/2022	Sobra de Verba para o próximo mês		0,32	45,46


Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 - X

CPF: 026.171.478-35


Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311006495543012
31/08/2022 10:11:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

recursos próprios
transf. de mais

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

OBSERVAÇÕES:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: 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: 08 de Agosto de 2022

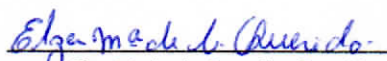
VALOR RECEBIDO: R\$ 22.027,33 - 8ª Prestação

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			45,14
08/08/2022	Depósito recurso municipal		22.027,33	22.072,47
10/08/2022	Reembolso de tarifa		63,00	22.135,47
10/08/2022	Tarifa	63,00		22.072,47
12/08/2022	Tarifa Pix Cobrada ref.a Abril que não foi descontado)	44,95		22.027,52
16/08/2022	Reembolso de tarifa		44,95	22.072,47
19/08/2022	Edp Bandeirante	72,84		21.999,63
25/08/2022	Reembolso de tarifa		58,00	22.057,63
25/08/2022	Recursos próprios		46,97	22.104,60
25/08/2022	Reembolso de tarifa		60,00	22.164,60
25/08/2022	TED Ana Paula R. Murat	1.820,00		20.344,60
25/08/2022	TED Haila Angelo Nunes da Silva	1.585,00		18.759,60
25/08/2022	TED Jessica Bianca L. Aparecida	1.844,00		16.915,60
25/08/2022	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.844,00		15.071,60
25/08/2022	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.645,00		12.426,60
25/08/2022	PIX Paola da Rocha Pereira	2.230,64		10.195,96
25/08/2022	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.585,00		8.610,96
25/08/2022	TED Roseli Nazareth de Souza	1.520,00		7.090,96
25/08/2022	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.720,00		5.370,96
25/08/2022	PIX Tamires Thais V. dos Santos	2.374,12		2.996,84
25/08/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	1.000,00		1.996,84
25/08/2022	Devolução de Recursos próprios transferido a mais	0,32		1.996,52
25/08/2022	Fgts	1.411,67		584,85
25/08/2022	Darf	60,04		524,81
25/08/2022	Darf	190,81		334,00
25/08/2022	VIVO	171,18		162,82
25/08/2022	Tarifa	58,00		104,82
25/08/2022	Tarifa	60,00		44,82
31/08/2022	Aplicação automática		6,44	51,26


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

G3370311057239951
03/10/2022 11:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	237.644.026	22.027,33 C	Verba
02/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
12/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 12/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso de tarifa
12/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 15:37 Haila Angelo Nunes da Silv	91.201	2.183,74 D	Rescisão Trabalhista
12/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022	842.551.200.201.698	10,00 D	Tarifa Pix
12/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	882.551.100.374.417	63,00 D	Tarifa
12/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.193,74 C	
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.560.200.014.545	0,01 C	0,01 C
13/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 15/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	10,00 C	Reembolso de Tarifa
15/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
23/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 23/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	685,56 C	Recursos Próprios
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagto Funcionários
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.844,00 D	
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.720,00 D	
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Centados
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.301	213,16 D	Encargos
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.302	438,03 D	
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.303	60,04 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:52 Liliane de Carvalho Querid	92.304	1.844,00 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:52 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	92.305	1.482,00 D	Pagto Funcionários
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	92.306	4.006,25 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 Roseli Nazareth De Souza	92.307	1.520,00 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	92.308	1.585,00 D	
23/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022	872.661.200.148.167	50,00 D	Tarifa Pix
23/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.481,92 C	0,00 C
26/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 26/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	50,00 C	Reembolso de Tarifa

23/09/2022	26/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.670.100.012.884	0,02 C	50,02 C	
26/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.601	1,411,67 D		Encargos
FGTS ARRECADACAO GRF							
26/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1,361,65 C		
26/09/2022	27/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.700.100.038.941	0,01 C	0,01 C	
27/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
29/09/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	59,28 D		Aplicação
29/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	59,28 C	0,00 C	Resgate
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C		aplicado

OBSERVAÇÕES:

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: 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: 02 de Setembro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 22.027,33 - 9ª 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			51,26
02/09/2022	Depósito recurso municipal		22.027,33	22.078,59
12/09/2022	Reembolso de tarifa		63,00	22.141,59
12/09/2022	Pix Haila Angelo Nunes da Silva	2.183,74		19.957,85
12/09/2022	Tarifa Pix	10,00		19.947,85
12/09/2022	Tarifa	63,00		19.884,85
15/09/2022	Reembolso de tarifa		10,00	19.894,85
23/09/2022	Recursos próprios		685,56	20.580,41
23/09/2022	TED Ana Paula R. Murat	1.820,00		18.760,41
23/09/2022	TED Jessica Bianca L. Aparecida	1.844,00		16.916,41
23/09/2022	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.844,00		15.072,41
23/09/2022	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.006,25		11.066,16
23/09/2022	PIX Paola da Rocha Pereira	1.482,00		9.584,16
23/09/2022	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.585,00		7.999,16
23/09/2022	TED Roseli Nazareth de Souza	1.520,00		6.479,16
23/09/2022	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.720,00		4.759,16
23/09/2022	PIX Tamires Thais V. dos Santos	1.585,00		3.174,16
23/09/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	1.000,00		2.174,16
23/09/2022	RFB-DARF	213,16		1.961,00
23/09/2022	RFB-DARF	438,03		1.522,97
23/09/2022	RFB-DARF	60,04		1.462,93
23/09/2022	Tarifa Pix	50,00		1.412,93
26/09/2022	Reembolso de tarifa		50,00	1.462,93
26/09/2022	Fgts	1.411,67		51,26
30/09/2022	Aplicação automática		8,02	59,28
30/09/2022	Aplicação automática (Rendimento do saldo da aplicação resgatado e aplicado no novo investimento)		0,03	59,31

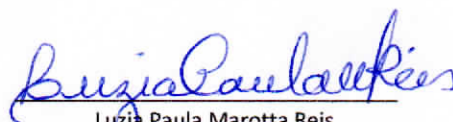


Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35



Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109043091601
01/08/2022 09:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	225.800.103	22.027,33 C	Verba
04/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
11/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	861.921.201.226.851	63,00 D	Tarifa
11/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	63,00 C	0,00 C
13/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 13/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso Tarifa
13/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	63,00 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 25/07 13:35 Erro. Tempo excedido.	2.009.370.169	1.585,00 C	Pix devolvido
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	2.846,72 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.720,00 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Entador
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.501	1.549,41 D	Encargos
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.502	60,04 D	
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.503	193,68 D	
25/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	72.504	144,06 D	Luz
25/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.505	171,18 D	telefone/Internet
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 Haila Angelo Nunes da Silv	72.506	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 Liliane de Carvalho Querid	72.507	1.844,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	72.508	2.645,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	72.509	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:36 Roseli Nazareth De Souza	72.510	1.520,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:36 THAMIREZ THAYS VIANA DOS S	72.511	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:50 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	72.512	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022	872.061.200.093.336	70,00 D	Tarifa Pix
25/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.924,09 C	0,00 C
26/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 26/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso Tarifa

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018****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:** 04 de Julho de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 7ª Prestação**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 08**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 03**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 03 / 08 / 22

Recebi: *Sumanda*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	11/07/2022	11/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	25/07/2022	25/07/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
03	25/07/2022	25/07/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
04	25/07/2022	25/07/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
05	25/07/2022	25/07/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite 1ºparc 13º	Transferência	R\$1.002,72		R\$1.002,72
06	25/07/2022	25/07/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	25/07/2022	25/07/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
08	25/07/2022	25/07/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
09	25/07/2022	25/07/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
10	25/07/2022	25/07/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
11	25/07/2022	25/07/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
12	25/07/2022	25/07/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
13	25/07/2022	25/07/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0035	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
14	25/07/2022	25/07/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.549,41		R\$1.549,41
15	25/07/2022	25/07/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
16	25/07/2022	25/07/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$193,68		R\$193,68
17	25/07/2022	25/07/2022	EDP São Paulo Distribuição Energia S.A NFE:115.108.153	Energia	Débito	R\$144,06		R\$144,06
18	25/07/2022	25/07/2022	VIVO Telefônica Brasil S/A NFE:267887022-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
19	25/07/2022	25/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$70,00		R\$70,00
20	26/07/2022	26/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$1,71		R\$1,71
21	26/07/2022	26/07/2022	Regis Papelaria e Presentes Ltda EPP NFE:023633 Série 3	Material Escritório	Pix	R\$172,92		R\$172,92
22	02/08/2022	02/08/2022	Banco do Brasil	Devol. Rec.Próprios	Ted	R\$19,79		R\$19,79
TOTAL:						R\$23.819,11	R\$1.637,60	R\$22.181,51

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **4 de Julho 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\$22.181,51

Tarifas Bancárias: R\$134,71

Recursos Próprios Devolvido: R\$19,79 (não utilizado)

Sobra de verba p/Agosto: R\$0,32

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, 03 de Agosto de 2022



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 03 de Agosto de 2022.

DECLARAÇÃO

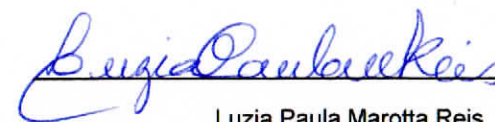
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

25/07/2022	26/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.070.100.038.667	0,02 C	70,02 C
26/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	172,92 D	Material Escritório
			26/07 14:18 REGIS PAPELARIA E PRESENTE			
26/07/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.042.784	1,71 D	Tarifa Pix
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
26/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	104,61 C	0,00 C
27/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	19,79 C	Recursos Próprios
			27/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1,71 C	Reembolso Tarifa
			27/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	21,50 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213330279621
02/08/2022 13:37:19

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
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		6513	06513	144 Transferência enviada	556.513.000.028.159	19,79 D	Rec. próprios dividido não utilizado
				02/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
02/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			19,79 D
Invest.com Resgate Autom.							64,93 C
Saldo							Appl. Autom. 45,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							64,93

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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\$19,79 (dezenove reais e setenta e nove centavos) que consta transferência no extrato de Agosto refere-se ao recurso próprio não utilizado no mês de Julho.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 02 de Agosto de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

CPF: 026.171.478-35
RG: 23.137.110-X

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Julho/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		
			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
1.721,72		1.979,96	1.979,96	158,40	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/22

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022

DATA

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 25/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028
VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.82A.0A0.EC1.773.C0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725161307340657847
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:22
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:35:24

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A0.2BA.1D4.9EC.479

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/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			
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.005,43				
9991	I.N.S.S.	009,00				162,31	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.006,31	162,31			
			Valor Líquido	1.844,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/22
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43				
9991	I.N.S.S.	009,00				162,31	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.006,31	162,31			
			Valor Líquido	1.844,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane Querido
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725161355922177034
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:32
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Lilliane 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: 25/07/2022 - 13:35:33

=====

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F0.A06.91C.E15.189

=====

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 25/07/2022
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.052
VALOR TOTAL 2.846,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.D40.858.036.0FF.C02

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Julho/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40			
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.970,44	325,44			
			Valor Líquido	2.645,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.970,00		2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcileia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022
 DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paola da Rocha Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220725161447931092749
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:43
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:35:44



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352513461100521
25/07/2022 13:50:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.57
6513706513 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220725164752189195369
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:50:07
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Paola Rocha Pereira
CPF: ***.869.678-**
CHAVE PIX: paoala_rocha@hotmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000135686601
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:50:08

DOCUMENTO: 072512
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CA.6FE.36E.9C8.C5B

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725161608382262138
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:56
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. TEMPO EXCEDIDO.

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

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:36:36

=====

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB: 4.FEA.E42.13F.24B.162

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Julho/2022					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,77	136,77	
			Valor Líquido	1.585,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2022

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Julho/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	FÉRIAS	30,00	1.650,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,32	130,32	
			Valor Líquido	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2022

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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	25/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.585,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	F.81A.BE1.F6F.95C.8A9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020220725161702182769706
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	1.520,00
TARIFA:	10,00
DATA:	25/07/2022 - 13:36:09
DESCRICAO:	PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:36:11

=====

DOCUMENTO: 072510
AUTENTICACAO SISBB: 3.9EB.95B.CDD.05D.127

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

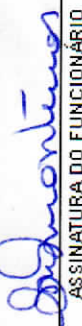
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.870,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		150,12			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.870,12	150,12			
			Valor Líquido	1.720,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.870,00		1.870,00	1.870,00	149,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/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	FÉRIAS	30,00	1.721,72				
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.721,77	136,77			
			Valor Líquido	1.585,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220725161757155252969
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:36:26
DESCRICAO: PGTO 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: 25/07/2022 - 13:36:27

=====

DOCUMENTO: 072511
AUTENTICACAO SISBB: 6.03D.C21.73E.8A0.6FA

=====

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 25/07/2022
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404
VALOR TOTAL 1.720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6E7.644.47E.914.63B

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

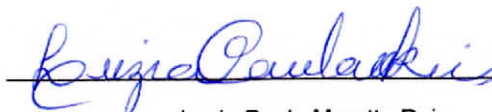
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite 1ª parc 13º	R\$1.002,72
Total:			R\$1.002,72



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: 07/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.002,72	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.002,72	0,00

Valor Líquido	1.002,72
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.005,43		1.002,72	80,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/22
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 35																					
			Data e Hora de Emissão 25/07/2022 14:24:24																					
			Código de Verificação * BSR7-8Q3H																					
			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 25/07/2022, EM GUARATINGUETA - SP SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JULHO/2022																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>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> </tr> <tr> <td colspan="5"></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.

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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	25/07/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2CD.509.5DF.702.800
------------------	-----------------------

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

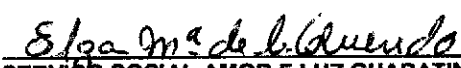
Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido á Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular **Nilton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

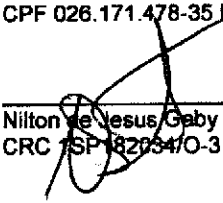
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

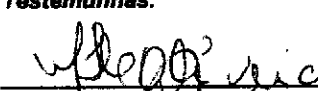
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

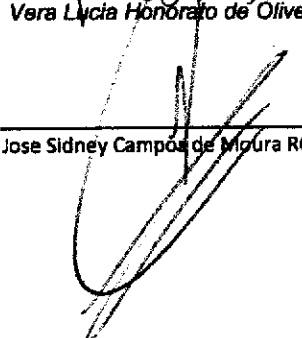
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP 182054/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2022 - 15:04:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.367,70	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.549,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.549,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000159 494101792208 807667050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2022 - 15:04:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.367,70	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.549,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.549,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

05/08/22

858400000159 494101792208 807667050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000015-9 49410179220-8

80766705084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/07/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 07/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2022

VALOR DEPOSITO 1.549,41

Valor Total 1.549,41

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:20:30

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	Pagar este documento até 19/08/2022
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22201.6371650-3
Observações IRPJ FOLHA SALARIOS		Valor Total do Documento 60,04
Sicalc Contribuinte - 6469 - SP		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,04			60,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	60,04	0,00	0,00	60,04

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/07/2022 11:17:34

85810000000 5 60040385222 4 31070122201 4 63716503722 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/08/22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 60040385222 4 31070122201 4 63716503722 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22201.6371650-3
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 60,04

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000000-5 60040385222-4

31070122201-4 63716503722-6

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

Data do pagamento 25/07/2022

Numero do Documento 07.01.22201.6371650-3

Valor Total 60,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:21:45

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 25/08/2022	Número do Documento 07.01.22201.6404781-8	Pagar este documento até 25/08/2022
Observações IRPJ PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 193,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	193,68			193,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	193,68	0,00	0,00	193,68

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/07/2022 11:21:29

85800000001 1 93680385222 1 37070122201 8 64047818024 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

25/08/22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 93680385222 1 37070122201 8 64047818024 9



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22201.6404781-8
Pagar até: 25/08/2022
Valor: 193,68

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 93680385222-1
37070122201-8 64047818024-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2022
Numero do Documento 07.01.22201.6404781-8
Valor Total 193,68

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:24:28

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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 - 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 115.108.153 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: B02GT01M00149 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\$ 144,06

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

201

Data de Vencimento

21/07/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Julho/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (08/06/2022 a 06/07/2022)

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

Período de Faturamento

Emissão 09/07/2022
Leitura Anterior 07/06/2022
Leitura Atual 06/07/2022
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 06/08/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: 4FBA.A919.5D44.0CD1.7A1A.E405.078F.DBE0

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const./Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	34.543	34.744	1,00000	201,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	201,0000	0,32114900	64,55	0,32646766	0,00	0,00	0,00	65,62	0,29	1,90	1,34	0,88	65,62
0601	TE - Consumo	201,0000	0,31478000	63,27	0,38924876	78,44	18,00	14,12	64,32	0,29	1,89	1,34	0,88	78,44

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	129,84	0,29	0,38
COFINS	129,84	1,34	1,74
ICMS	78,44	18,00	14,12

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Pague com
pix

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

21/07/2022

Total a Pagar

R\$ 144,06

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836900000016 440600730079 606170115004 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83690000001-6 44060073007-9

60617011500-4 00135499472-3

Data do pagamento 25/07/2022

Valor em Dinheiro 144,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 144,06

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:25:28

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Julho/2022** Data de emissão: **09/07/2022**
Número da fatura: **1524451425-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/07/2022
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 ⁽¹⁴¹⁾	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	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	13:00	21:30	64:00
Lig. Locais Celular (VCI)	16:36	7:06	16:24

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 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua
empresa terá um novo valor promocional, válido até
31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 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 25/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 171,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1524451425-0		
84610000001 3 71180082089 8 99356591691 9 52445142599 4				
			Pagar via Pix	

984200492371

0000003408 - 0000001704



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383682000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 267887022-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação do serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1 GTA-815HVH75 -013		VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP		09/06/2022 a 08/07/2022		122,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00		09/06/2022 a 08/07/2022		-55,00
SUBTOTAL SERVIÇOS						67,99
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
4		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		09/06/2022 a 08/07/2022		70,00
5 1231223087		Desconto Mensalidade Principal R\$ 36,00		09/06/2022 a 08/07/2022		-36,00
SUBTOTAL TOTAL		Identificador de Chamada		09/06/2022 a 08/07/2022		55,19
						123,18

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA						12-3122-3087			
Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	09/06/2022 16:26:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
7	14/06/2022 08:55:45	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988162472	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
8	14/06/2022 10:24:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997422668	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	20/06/2022 08:45:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12993800032	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	20/06/2022 16:37:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974103425	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	22/06/2022 10:06:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992391649	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	22/06/2022 10:58:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992583716	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	22/06/2022 11:03:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991709853	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	22/06/2022 11:09:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988480491	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
15	22/06/2022 11:14:15	00:00:47	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997016017	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	22/06/2022 11:21:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992446081	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	22/06/2022 11:23:04	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997885853	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	22/06/2022 14:14:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992013974	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	23/06/2022 16:36:31	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974103423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	29/06/2022 13:20:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996803127	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	29/06/2022 13:24:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997422668	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	30/06/2022 15:13:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991717470	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	01/07/2022 13:21:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991709853	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	06/07/2022 10:46:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991717420	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									
									0,00
									0,00
									123,18



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362513350752361
25/07/2022 13:42:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 71180082089-8

99356591691-9 52445142599-4

Data do pagamento 25/07/2022

Valor Total 171,18

DOCUMENTO: 072505

AUTENTICACAO SISBB: B.BF6.72E.CF9.C43.312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 023633

SÉRIE 3

REGIS PAPELARIA E
PRESENTES LTDA EPPPRACA CONSELHEIRO
RODRIGUES ALVES, 175,
CENTRO
GUARATINGUETA/SP - CEP
12500-020
Tel.: (12) 3133-3800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 023633
SÉRIE 3

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0704 6464 0800 0196 5500 3000 0236 3313 6876 7508

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 CUPOM C/ST D.E

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.066.296.112

INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220989691389 - 26/07/2022 11:52:09

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

26/07/2022

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 36.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/07/2022

MUNICÍPIO

GUARATINGUETÁ

FONE/FAX

3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:51:59

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 31/07/2022

Valor - R\$ 172,92

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\$ 172,92

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\$ 172,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

Transp. Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16

PESO LÍQUIDO

16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CPDP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003835	LIVRO PONTO 1/4 160F	48201000	0500	5.405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00		0	
012048	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO ***X	83052000	0102	5.102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		0	
021692	FITA PVC TR 45X40 FITAR V.A	48114110	0102	5.102	UN	3	4,20	12,60	0,00	0,00		0	
021771	DUREX 12X40 FITAR	39191010	0102	5.102	UN	4	1,70	6,80	0,00	0,00		0	
021690	FITA CREPE 24X45 FITAR V.A	48114110	0102	5.102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00		0	
016287	COLA INSTANTANEA 3 20G ACRILEX ***X	35061010	0102	5.102	UN	2	11,50	23,00	0,00	0,00		0	
005752	REFIL PINCEL QUADRO BR AZ PILOT	32159000	0102	5.102	UN	5	5,35	26,75	0,00	0,00		0	
000397	ARQUIVO MORTO POLIONDA VM	39231090	0102	5.102	UN	2	8,25	16,50	0,00	0,00		0	
006580	P 4F M C/10 PLASTICO PASTA OF 4FU M 0.10MM C/10	39232990	0102	5.102	UN	5	3,65	18,25	0,00	0,00		0	
014713	PILHA PEQ AA ALCALINA C/2 PANASONIC	85061019	0102	5.102	UN	3	8,50	25,50	0,00	0,00		0	
000088	CANETA ESF 0.7 AZ COMPACTOR	96081000	0500	5.405	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00		0	
015419	BORRACHA BR 40 MERCUR V.A	40169200	0102	5.102	UN	1	0,52	0,52	0,00	0,00		0	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

- Representante: ALE Valor Aproximado dos Tributos: R\$53,39 - Federal: 14,65% R\$25,34 - Estadual: 16,23% R\$28,06

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.02
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220726171536038107487
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 172,92
TARIFA: 1,71
DATA: 26/07/2022 - 14:18:21

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 14:18:22

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: E.AEC.713.CB8.2E8.968

=====

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.Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP Fone: (12) 3133-3800 Cont. Natália		Ana Carolina Apda dos Reis- Mei Fone: (12) 99186-5262 Cont. Ana Carolina		Empr. Papelaria Raw-Ltda Ltda Epp Fone: (12) 3122-3792 Cont. Pamela	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL						
3835	1	UNID	Livro ponto 1/4 160f	19,90	19,90	21,50	21,50	22,00	22,00
12048	1	UNID	Grampo 26/6 c/5000 galvanizado	9,90	9,90	11,50	11,50	11,80	11,80
21692	3	UNID	Fita pvc tr 45x40 fitar v.a	4,20	12,60	4,50	13,50	5,20	15,60
21771	4	UNID	Durex 12x40 fitar	1,70	6,80	1,90	7,60	2,20	8,80
21690	2	UNID	Fita crepe 24x45 fitar v.a	6,00	12,00	6,80	13,60	7,20	14,40
16287	2	UNID	Cola instantânea 3 20g acrílex	11,50	23,00	12,20	24,40	12,90	25,80
5752	5	UNID	Refil pincel quadro br az pilot	5,35	26,75	5,70	28,50	6,10	30,50
397	2	UNID	Arquivo morto polionda vm	8,25	16,50	9,90	19,80	10,20	20,40
6580	5	UNID	P 4f m c/10 plástico pasta of 4fu	3,65	18,25	4,20	21,00	4,60	23,00
14713	3	UNID	Pilha peq AA alcalina c/2	8,50	25,50	8,70	26,10	9,90	29,70
88	1	UNID	Caneta esf 0.7 az compactor	1,20	1,20	1,50	1,50	1,70	1,70
15419	1	UNID	Borracha br 40 mercur v.a	0,52	0,52	0,65	0,65	0,75	0,75
				TOTAL	R\$172,92	TOTAL	189,65	TOTAL	204,45
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 50,65									
Data: 26/07/2022 Comprador:				Diretor: <i>Elza m^a de L. Almeida</i>				Data: 27/07/2022	

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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018****VIGÊNCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2020**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 08 de Agosto de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 7ª Prestação**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 08**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 03**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**Secretaria Municipal de Educação****Guaratinguetá - SP****PROTOCOLO**Data: 06/09/22Recebi fuzmnda

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **8 de Agosto de 2022**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 22

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

Total da despesa comprovada: R\$22.255,62

Tarifas Bancárias: R\$181,00

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

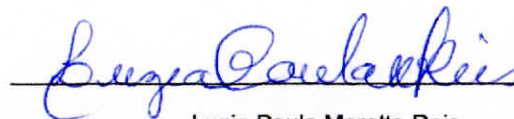
Recursos Próprios: R\$46,97

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

Guaratinguetá, 01 de Setembro de 2022



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 01 de Setembro de 2022.

DECLARAÇÃO

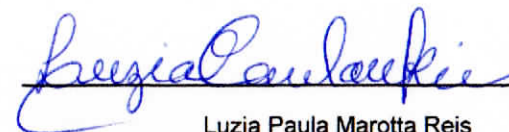
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335311006495543012
31/08/2022 10:11:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

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

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 31 de Agosto de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 117.281.407 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

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

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 72,84

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

10

Data de Vencimento

19/08/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Agosto/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE

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

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

Período de Faturamento

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

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

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

Descrição de Consumo

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

Detalhes de Faturamento

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

ITENS FINANCEIROS

0699 Valor referente à fatura de Julho / 2022

35,84

TRIBUTOS

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

Atenção

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



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

19/08/2022

Total a Pagar

R\$ 72,84

Identificador para Débito Automático:
100335024391

836000000007 728400730038 210049463008 001354992412





G333191045636312013
19/08/2022 10:48:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.47
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio edp sao paulo

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

Data do pagamento 19/08/2022

Valor em Dinheiro 72,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 72,84

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

19/08/2022 10:47:27

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

19/08/2022 10:48:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Cial informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/22

Cial informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2022



G332251021501175027
25/08/2022 10:23:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322510215011751
25/08/2022 10:34:00

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

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220825131153724665409

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: 1.585,00

TARIFA: 10,00

DATA: 25/08/2022 - 10:31:50

DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Haila A Nunes Silva

CPF: ***.388.958-**

CHAVE PIX: 43238895850

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000512849663

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

=====

DOCUMENTO: 082504

AUTENTICACAO SISBB: E.4F0.850.753.DBE.0B0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.005,43		162,31		
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.006,31		162,31		
			Valor Líquido		1.844,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.005,43		2.005,43	2.005,43	160,43			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/22
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43		162,31		
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.006,31		162,31		
			Valor Líquido		1.844,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.005,43		2.005,43	2.005,43	160,43			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane de Carvalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2022
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Liliame C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 10:32:06

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

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

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40			
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.970,44	325,44			
			Valor Líquido	2.645,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.970,00		2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/22

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2022

DATA

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 10:32:37

=====

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 10:32:51

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Agosto/2022		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,77	136,77	
			Valor Líquido	1.585,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF Faixa Irrf
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Roseli D Souza

25/08/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Agosto/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.870,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		150,12	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.870,12	150,12	
			Valor Líquido	1.720,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa Irrf
1.870,00	1.870,00	1.870,00	149,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/22

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Agosto/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,77	136,77	
			Valor Líquido	1.585,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Thamires Viana

25/08/2022

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 00010000000000329020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/08/2022 - 10:33:28

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

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

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

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

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

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

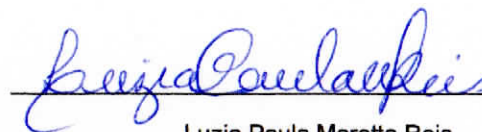
DECLARAÇÃO

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

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



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

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

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9,00	645,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			645,64		
			Valor Líquido	645,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72		645,64	51,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/2022

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Thamires Viana

25/08/2022

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 37															
			Data e Hora de Emissão 25/08/2022 10:45:01															
			Código de Verificação * INFM-S5Q8															
			Série NE															
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/08/2022, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2.022																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</th> <th>Deduções R\$ 0,00</th> <th>Desconto Incond. R\$ 0,00</th> <th>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</th> <th>Alíquota (%) 3,00</th> <th>Valor do ISS (R\$) 30,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00												
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																		

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por **JF087345 LUZIA PAULA M REIS** 25/08/2022 10:10:46
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

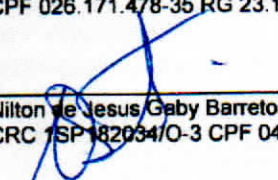
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

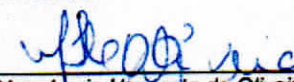
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

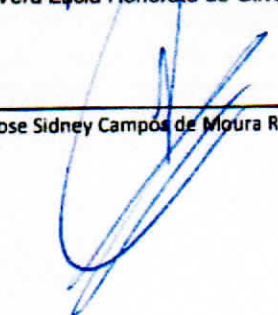
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP 182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858700000146 116701792208 907668050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858700000146 116701792208 907668050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000014-6 11670179220-8

90766805084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/08/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2022

VALOR DEPOSITO 1.411,67

Valor Total 1.411,67

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2022 10:19:36

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	IRRF - FOLHA SALARIOS AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

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

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	IRRF - FOLHA SALARIOS AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

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

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

cortar nesta linha

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

20/09/22

Pagamento de outros convênios

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85660000000 60040064226

31453836920 00105612243

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 60,04

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2022 10:20:31

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUIA GUARATINGUETA 21034749 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 23/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	190,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190,81

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

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUIA GUARATINGUETA 21034749 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 23/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	190,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190,81

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

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



cortar nesta linha

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

23/09/22

Pagamento de outros convênios

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85650000001 90810064226

61453836920 00183012243

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 190,81

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2022 10:21:27

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2022 10:23:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04671-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Agosto/2022**Número da fatura: **1541611268-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/08/2022**Estado de instalação: **São Paulo****25/08/2022**
171,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁽¹⁴⁷⁾	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴¹⁾	34,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	171,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	171,18

Histórico de consumo

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

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

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 276-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 171,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1541611268-0		
84660000001 8 71180082089 8 99356591691 9 54161126899 9				
			Pagar via Pix	

887500493952

0000004060 - 0000002030



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 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

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

NFFST 273424811-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

- 1 GTA-815HVH75I-013
2

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTI2 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 55,00

Data / Período

09/07/2022 a 08/08/2022
09/07/2022 a 08/08/2022

Alíquota PIS/COFINS
18% 3,65%

Valor(R\$)
122,99
-55,00

SUBTOTAL

SERVIÇOS

- 3
4
5 1231223067

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G
Desconto Mensalidade Principal R\$ 36,00
Identificador de Chamada

Data / Período

09/07/2022 a 08/08/2022
09/07/2022 a 08/08/2022
09/07/2022 a 08/08/2022

Alíquota PIS/COFINS
18% 3,65%
5% 9,25%

Valor(R\$)
70,00
-36,00
21,19
55,19
123,18

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	13/07/2022	13:01:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992453172	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	13/07/2022	13:04:37	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991098553	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	13/07/2022	13:08:15	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	13/07/2022	13:10:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	27/07/2022	13:10:33	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991536779	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11	03/08/2022	10:45:32	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997544181	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	03/08/2022	14:11:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997016017	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	04/08/2022	08:17:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997016017	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	04/08/2022	15:38:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996811575	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00
0,00
123,18

Reservado ao Fisco T219.1085.dc4d.64e2.1d31.2277.dab0.81ca

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 101,99

Base de cálculo: 83,63

Base de cálculo: 21,19

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 18,35

Valor do ISS: 1,05

Valor do PIS/COFINS: 3,05

Valor do PIS/COFINS: 1,96

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

- 15 Banca Jornais Promo
16 Clube de Revistas Promo
17 Protege Empresas 300GB

Serviços Digitais

- 18 Aportador Business
19 Desconto Prom. Aportador Business R\$ 4,00

Outros Serviços

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período

09/07/2022 a 08/08/2022
09/07/2022 a 08/08/2022
09/07/2022 a 08/08/2022

Alíquota PIS/COFINS
3,65%
3,65%
2% 9,25%

Valor(R\$)
6,00
2,00
14,00
32,00

Data / Período

09/07/2022 a 08/08/2022
09/07/2022 a 08/08/2022

Alíquota PIS/COFINS
9,2%

Valor(R\$)
20,00
-4,00
16,00
48,00
48,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 14,00

Base de cálculo: 18,00

Base de cálculo: 16,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,28

Valor do PIS/COFINS: 0,65

Valor do PIS/COFINS: 1,47

TOTAL GERAL A PAGAR

171,18



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Extrato

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

Resumo do mês

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

Extrato detalhado por aplicação

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

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018****VIGÊNCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2020**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02 de Setembro de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 9ª Prestação**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 08**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 03**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 7 / 10 / 22

Recebi: *Gilley*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	12/09/2022	12/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	12/09/2022	12/09/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Rescisão trabalhista	Transferência	R\$2.362,58	R\$178,84	R\$2.183,74
03	12/09/2022	12/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,00		R\$10,00
04	23/09/2022	23/09/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
05	23/09/2022	23/09/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
06	23/09/2022	23/09/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	23/09/2022	23/09/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
08	23/09/2022	23/09/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	1ª parcela 13ª	Transferência	R\$1.361,25		R\$1.361,25
09	23/09/2022	23/09/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.482,00
10	23/09/2022	23/09/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
11	23/09/2022	23/09/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
12	23/09/2022	23/09/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
13	23/09/2022	23/09/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
14	23/09/2022	23/09/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0037	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
15	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
16	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$438,03		R\$438,03
17	23/09/2022	23/09/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$213,16		R\$213,16
18	23/09/2022	23/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$50,00		R\$50,00
19	26/09/2022	26/09/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.411,67		R\$1.411,67
TOTAL:						R\$24.618,56	R\$1.679,67	R\$22.835,89

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **2 de Setembro de 2022**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 19

Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.835,89

Tarifas Bancárias: R\$123,00

Recursos Próprios: R\$685,56

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 Outubro de 2022



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

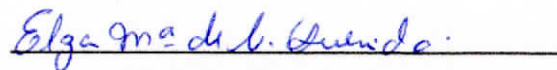
Guaratinguetá, 05 de Outubro de 2022.

DECLARAÇÃO

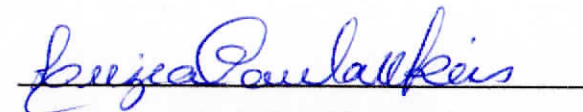
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G3370311057239951
03/10/2022 11:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	237.644.026	22.027,33 C	Verba
02/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
12/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 12/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso de tarifa
12/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 15:37 Haila Angelo Nunes da Silv	91.201	2.183,74 D	Rescisão trabalhista
12/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022	842.551.200.201.698	10,00 D	Tarifa Pix
12/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	882.551.100.374.417	63,00 D	Tarifa
12/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.193,74 C	
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.560.200.014.545	0,01 C	0,01 C
13/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 15/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	10,00 C	Reembolso de Tarifa
15/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
23/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 23/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	685,56 C	Recursos Pqfnis
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagto Funcionários
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.844,00 D	
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.720,00 D	Centados
23/09/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 23/09 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	1.000,00 D	
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.301	213,16 D	Encargos
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.302	438,03 D	
23/09/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.303	60,04 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:52 Liliane de Carvalho Querid	92.304	1.844,00 D	Pagto Funcionários
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:52 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	92.305	1.482,00 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	92.306	4.006,25 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 Roseli Nazareth De Souza	92.307	1.520,00 D	
23/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 10:53 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	92.308	1.585,00 D	
23/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022	872.661.200.148.167	50,00 D	Tarifa Pix
23/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.481,92 C	0,00 C
26/09/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 26/09 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	50,00 C	Reembolso de Tarifa

23/09/2022	26/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.670.100.012.884	0,02 C	50,02 C	
26/09/2022		0000	13105 375 Impostos	92.601	1.411,67 D		Encargos
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.361,65 C		
26/09/2022	27/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.700.100.038.941	0,01 C	0,01 C	
27/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
29/09/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	59,28 D		Aplicação
29/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	59,28 C	0,00 C	Resgate
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	aplicado

OBSERVAÇÕES:

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32	02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036			04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20380751083	11 Nome HAILA ANGELO NUNES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) BARBARA MARIA BARBOSA 21			13 Bairro JARDIM DO VALE II	
14 Município GUARATINGUETA	15 UF SP	16 CEP 12519540	17 CTPS (n°, série, UF) N° 0066920 Série 00439 / SP	18 CPF 43238895850
19 Data de Nascimento 05/10/1997	20 Nome da Mãe VERALICE ANGELO NUNES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1721,72	24 Data de Admissão 05/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/09/2022	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 90056	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 SIND INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIF SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
63. 13º SALÁRIO: 5,00	717,38			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 5,00	717,38
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	239,13		
				95. Saldo de 12 /dias Salário (líquido de faltas e DSR)	688,69
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	2362,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	53,80	112.11 Previdência Social	125,04
				TOTAL DEDUÇÕES	178,84
				VALOR LÍQUIDO	2183,74

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20380751083		11 Nome HAILA ANGELO NUNES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0066920 Série 00439 / SP		18 CPF 43238895850	19 Data de Nascimento 05/10/1997	20 Nome da Mãe VERALICE ANGELO NUNES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/09/2022	27 Cód. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no P. 1º do Art. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2183,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 12.09 de setembro de 2022.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
23.137.110
026.171.478-35


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351215327538921
12/09/2022 15:38:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.03
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220912183225729259131
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.183,74
TARIFA: 10,00
DATA: 12/09/2022 - 15:37:38
DESCRICAO: RESCISAO HAILA

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

Notificacao enviada em: 12/09/2022 - 15:37:39

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: D.03C.386.193.C24.EAE

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Setembro/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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.980,02	160,02			
			Valor Líquido	1.820,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.721,72	1.979,96	1.979,96	158,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Setembro/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	15	1.002,72				
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	15	1.002,72				
9991	I.N.S.S.	009,00					162,31
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87				
			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	2.005,44	2.005,44	160,44				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	23/09/2022 10:01:43
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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	23/09/2022 10:02:10
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43				
9991	I.N.S.S.	009,00		162,31			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.006,31	162,31			
			Valor Líquido	1.844,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40			
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.970,44	325,44			
			Valor Líquido	2.645,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.970,00	2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923130533554250362
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:52:31
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 23/09/2022 - 10:52:32

=====

DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB: 9.365.DFB.09F.4CC.20D

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923130625220862013
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 4.006,25
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:53:10
DESCRICAO: HOLERITE + 1PARC 13

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: 23/09/2022 - 10:53:11

=====

DOCUMENTO: 092306
AUTENTICACAO SISBB: C.48F.FB4.123.48F.21E

=====

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						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72				
6231	VALE TRANSPORTE	6		103,30			
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.722,07	240,07			
			Valor Líquido	1.482,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2022	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72				
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.721,77	136,77			
			Valor Líquido	1.585,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923130720615017203
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.482,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:52:52
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 23/09/2022 - 10:52:53

=====

DOCUMENTO: 092305
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAF.0F0.E1F.55C.16E

=====

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	23/09/2022 10:03:27
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

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				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Setembro/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	1.650,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,32	130,32	
			Valor Líquido	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/09/2022 Roseli Nazareth Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Setembro/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.870,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		150,12	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.870,12	150,12	
			Valor Líquido	1.720,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.870,00	1.870,00	1.870,00	149,60		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/09/2022 Sueli Natalia de Souza Montemo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923133342748018413
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.520,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:53:26
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 23/09/2022 - 10:53:28

DOCUMENTO: 092307
AUTENTICACAO SISBB: 1.109.DA3.E92.78F.D63

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: JF087345 LUZIA PAULA M REIS

23/09/2022 10:04:07

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2022 10:49:44

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: Setembro/2022

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

Cod.	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220923133455853893339
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/09/2022 - 10:53:46
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: 23/09/2022 - 10:53:47

=====

DOCUMENTO: 092308
AUTENTICACAO SISBB: B.1ED.901.1DE.FD2.14C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

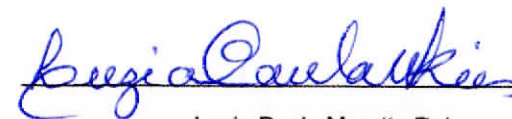
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Marcileia A.V.R. França	Holerite 1ªparc 13º	R\$1.361,25
Total:			RS1.361,25



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: 09/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11,00	1.361,25	

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.361,25	0,00

Valor Líquido	1.361,25
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.970,00		1.361,25	108,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcileia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/22

DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota																																
			38																																
			Data e Hora de Emissão																																
			23/09/2022 08:19:29																																
		Código de Verificação *		SNKV-LYGB																															
		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 23/09/2022, EM GUARATINGUETA - SP																																			
HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2.022																																			
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>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> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">OUTRAS INFORMAÇÕES</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	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00						VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00						OUTRAS INFORMAÇÕES					
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																														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																																			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																																			

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	23/09/2022 10:04:52
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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:

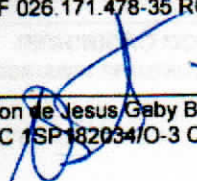
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

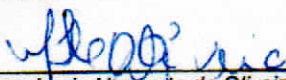
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

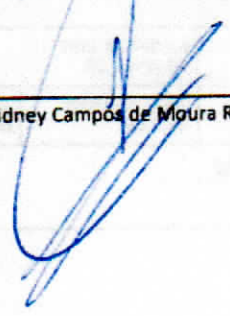
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
25/10/2022

Número do Documento
07.01.22262.3564227-5

Pagar este documento até

25/10/2022

Observações
IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO

Sicalc Contribuinte - 6469 - SP

Valor Total do Documento

213,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	213,16			213,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
	Totais	213,16	0,00	0,00	213,16

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

19/09/2022 13:45:48

85850000002 9 13160385222 6 98070122262 5 35642275370 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 13160385222 6 98070122262 5 35642275370 4



CNPJ: 45.383.692/0001-32

Número: 07.01.22262.3564227-5

Pagar até: 25/10/2022

Valor: 213,16

Pague com o PIX



25/10/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.44
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000002-9 13160385222-6

98070122262-5 35642275370-4

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

Data do pagamento 23/09/2022

Numero do Documento 07.01.22262.3564227-5

Valor Total 213,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

23/09/2022 10:44:29

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22263.5208022-9

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000078323115

Valor Total do Documento

438,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	438,03			438,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		438,03			438,03

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/09/2022 08:49:14

85890000004 2 38030385222 1 93071622263 8 52080229480 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 38030385222 1 93071622263 8 52080229480 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22263.5208022-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 438,03

Pague com o PIX



20/10/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.44
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000004-2 38030385222-1

93071622263-8 52080229480-0

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

Data do pagamento 23/09/2022

Numero do Documento 07.16.22263.5208022-9

Valor Total 438,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

23/09/2022 10:45:39

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22262.3557552-7	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações IRRF-FOLHA SALARIOS Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 60,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,04			60,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		60,04	0,00	0,00	60,04

SENA (Versão:5.1.1)		Página: 1 / 1	19/09/2022 13:43:33
---------------------	--	---------------	---------------------

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/09/2022 13:43:33

85850000000 2 60040385222 4 93070122262 9 35575527380 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 60040385222 4 93070122262 9 35575527380 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22262.3557552-7
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 60,04

Pague com o PIX



20/10/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.44
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000000-2	60040385222-4
	93070122262-9	35575527380-6
Agente arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento		23/09/2022
Numero do Documento		07.01.22262.3557552-7
Valor Total		60,04

=====

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

Pagamento agendado.

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

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

23/09/2022 10:47:14

23/09/2022 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/09/2022 - 13:59:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,99	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000142 116701792216 007669050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/09/2022 - 13:59:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,99	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000142 116701792216 007669050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/10/22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.54.07
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000014-2 11670179221-6

00766905084-6 53836920001-1

Data do pagamento 26/09/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2022

VALOR DEPOSITO 1.411,67

Valor Total 1.411,67

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

26/09/2022 07:52:32

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/09/2022 07:54:06

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

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

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 a funcionária THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTOS casou-se dia 17/09/2022, sendo assim tendo seu sobrenome alterado para THAMIRES TAYS VIANA DE OLIVEIRA MORAES, como ainda não atualizou seus documentos junto aos órgãos civis , no extrato bancário ainda aparece o nome de solteira.

Segue em anexo cópia da certidão de casamento da mesma.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 05/ de Outubro de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

Flaviane Maciel Gonçalves
ESCREVENTE AUTORIZADA

NOMES

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES
THAMIRES THAYS VIANA DE OLIVEIRA MORAES

CPF

483.510.628-80
461.928.008-98

MATRÍCULA

126367.01.55.2022.2.00092.071.0012834-99

Nomes completos de solteiro, datas de nascimento, naturalidade, nacionalidade, e filiação dos cônjuges.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e nove (11/08/1999), natural de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, filho de WALDOMIRO DE ARAUJO MORAES e ROSELAINE APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA---
THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, nascida no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis (29/08/1996), natural de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, filha de ELIZEU MARCOS DOS SANTOS e GISLENE APARECIDA COSTA VIANA---

DATA DE REGISTRO DE CASAMENTO (POR EXTENSO)

dezessete de setembro de dois mil e vinte e dois

DIA

17

MÊS

09

ANO

2022

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADA UM DOS CONJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)

A contraente passou a assinar THAMIRES THAYS VIANA DE OLIVEIRA MORAES.

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES

(Reg. lavrado no Lv. B-92, fls. 71-F, nº 12834, aos 17/09/2022).---Nada mais me cumpria certificar---

ANOTAÇÕES DE CADASTRO DO PRIMEIRO CONJUGE

RG nº 58.609.884-7SSP/SP, data de emissão 20/08/2019. CEP do 1º cônjuge: 12515-110

ANOTAÇÕES DE CADASTRO DO SEGUNDO CONJUGE

RG nº 53.618.684-4SSP/SP, data de emissão 05/08/2019. CEP do 2º cônjuge: 12515-110

*As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Guaratinguetá, 17 de Setembro de 2022.

Flaviane Maciel Gonçalves
Flaviane Maciel Gonçalves - Escrevente Autorizada

Guaratinguetá, 17 de Setembro de 2022.
Em testemunho da verdade.

Flaviane Maciel Gonçalves
ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTORIO LUZ
Oficial Interina de Registro C. P. Naturais
do 2º Subdistrito da Comarca de
GUARATINGUETÁ - SP
Edvania Maria dos Santos Monteiro

1ª VIA - ISENTA DE EMOLUMENTOS

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
Guaratinguetá - Estado de São Paulo
Rua Benjamin Constant, 288 São Gonçalo, Guaratinguetá/SP
C.E.P. 12502160 - TEL. 12-31323323
EMAIL: cart_segundo.luz2019@gmail.com
Edvania Maria dos Santos Monteiro - Oficial Interina

126367 - AA000055967

126367 - AA000055967 06/22