

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

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: 12 de Abril de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 4ª 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: 11/05/22

Recebi: *Luanda*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	11/04/2022	11/04/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	05/04/2022	19/04/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NF:108.465.604 SU	Energia	Débito	R\$103,12		R\$103,12
03	05/04/2022	19/04/2022	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A NF:108.465.605 SU	Energia	Débito	R\$500,75		R\$500,75
04	22/03/2022	19/04/2022	Tcbase Comercial Ltda NFE: 137353 – Série 1	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$652,08		R\$652,08
05	09/04/2022	25/04/2022	Vivo Telefônica Brasil S/A NFE: 252489106-SP- UK	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
06	25/04/2022	25/04/2022	L F C Athayde – ME NFE: 000.002.121 S1	Material Reforma	Pix	R\$500,00		R\$500,00
07	25/04/2022	25/04/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
08	25/04/2022	25/04/2022	Jéssica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
09	25/04/2022	25/04/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
10	25/04/2022	25/04/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
11	25/04/2022	25/04/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,72	R\$136,77	R\$1.585,00
12	25/04/2022	25/04/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
13	25/04/2022	25/04/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
14	25/04/2022	25/04/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
15	25/04/2022	25/04/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
16	25/04/2022	25/04/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0032	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
17	20/04/2022	25/04/2022	Darf Gps	Encargo	Débito	R\$1.411,67		R\$1.411,67
18	20/04/2022	25/04/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.440,75		R\$1.440,75
19	25/04/2022	25/04/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$190,42		R\$190,42
20	25/04/2022	25/04/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
					TOTAL:	R\$23.741,79	R\$1.500,83	R\$22.241,01

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **12 de Abril 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: 20

Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.241,01

Recursos Próprios: R\$150,68 (utilizado para completar pagamento da Nota L F C Athayde - ME)

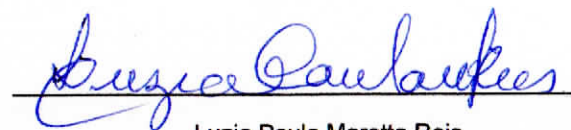
Tarifas Bancárias: R\$63,00

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, 10 de Maio de 2022



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 10 de Maio 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

G338110856217052011
11/05/2022 09:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 08/04 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso Tarifa
08/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63,00 D	0,00 C
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/04/2022	851.011.200.637.616	63,00 D	Tarifa
11/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	210.347.965	22.027,33 C	Verba
12/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	41.901	103,12 D	} Energia
19/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	41.902	500,75 D	
19/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TCBASE COMERCIAL LTDA	41.903	652,08 D	Conta Básica Funcionários
19/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.255,95 C	0,00 C
25/04/2022		6513	99015	870 Transferência recebida 25/04 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	150,68 C	Recursos Próprios
25/04/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	} Pagamentos Funcionários
25/04/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
25/04/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.844,00 D	
25/04/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.720,00 D	
25/04/2022		6513	99015	470 Transferência enviada 25/04 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Contador
25/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.501	171,18 D	telefone Internet
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 10:51 L F C ATHAYDE	42.502	500,00 D	Material PI Reforma
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 11:25 Liliane de Carvalho Querid	42.503	1.844,00 D	} Pagamentos Funcionários
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 11:25 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	42.504	2.645,00 D	
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 11:26 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	42.505	1.585,00 D	
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.506	1.585,00 D	

25/04 11:26 PAOLA DA ROCHA PEREIRA						
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	1.520,00 D	} Pagamento Funcionários
			104 0306 15952619827 ROSELI NAZARETH D			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.508	1.411,67 D	} Encargos
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.509	1.440,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.510	60,04 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.511	190,42 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.771,38 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.160.100.047.435	0,01 C	0,01 C
26/04/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/04/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	40,00 C	} Reembolso Touffon
			28/04 6513 28159-X SERVICO A L GU			
28/04/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A 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 108.465.604 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: B02GT01M00000 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\$ 103,12

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

27

Data de Vencimento

19/04/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Abril/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 30 dias (06/03/2022 a 04/04/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 05/04/2022
Leitura Anterior 05/03/2022
Leitura Atual 04/04/2022
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 04/05/2022

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: E4D0.5427.075F.8994.7429.B4B1.409E.7C6B

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	328	355	1,00000	27,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORMEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,03%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 1,28%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,88%	VALOR TOTAL
9695	TUSD - Consumo	50,0000	0,32114900	16,06	0,42200000	21,10	18,00	3,80	17,30	1,28	0,22	5,89	1,92	21,10
9691	TE - Consumo	50,0000	0,31478000	15,74	0,41360000	30,68	18,00	5,52	16,96	1,28	0,22	5,89	1,90	20,68
9699	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	50,0000	0,14200000	7,10	0,18660000	9,33	18,00	1,68	7,65	1,28	0,10	5,89	0,45	9,33

ITENS FINANCEIROS

3899 Valor referente à fatura de Março / 2022

52,01

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	41,91	1,28	0,54
COFINS	41,91	5,89	2,47
ICMS	51,11	18,00	9,20

Atenção

"NOVO ROTEIRO: ATENÇÃO! AS DATAS DA LEITURA DO MEDIDOR E DO VENCIMENTO DA CONTA SERÃO ALTERADAS A PARTIR DO PRÓXIMO FATURAMENTO"
"NOVO ROTEIRO: ATENÇÃO! AS DATAS DA LEITURA DO MEDIDOR E DO VENCIMENTO DA CONTA SERÃO ALTERADAS A PARTIR DO PRÓXIMO FATURAMENTO"

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

19/04/2022

Total a Pagar

R\$ 103,12

Identificador para Débito Automático:
100335024391

836000000015 031200730021 209921518004 001354992412





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.58
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83600000001-5 03120073002-1

20992151800-4 00135499241-2

Data do pagamento 19/04/2022

Valor em Dinheiro 103,12

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 103,12

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

19/04/2022 09:53:31

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

19/04/2022 10:06:57

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
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 108.465.605 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: B02GT01M00000 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 500,75

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

490

Data de Vencimento

19/04/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Abril/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 30 dias (06/03/2022 a 04/04/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 05/04/2022
Leitura Anterior 05/03/2022
Leitura Atual 04/04/2022
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 04/05/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: 06A2.1B69.FA08.F30E.E2AA.DF42.B80F.C600

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	33.388	33.878	1,00000	490,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 15,00%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 1,28%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,89%	VALOR TOTAL
9605	TUSD - Consumo	490,0000	0,32114000	157,36	0,42187765	206,72	18,00	37,21	160,51	1,28	2,17	5,89	9,98	206,72
9601	TE - Consumo	490,0000	0,31478900	154,34	0,41353961	202,63	18,00	36,47	156,16	1,28	2,13	5,89	9,79	202,63
9999	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	490,0000	0,14209900	69,56	0,18653961	91,40	18,00	16,45	74,95	1,28	0,96	5,89	4,41	91,40

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	410,62	1,28	5,26
COFINS	410,62	5,89	24,18
ICMS	509,75	18,00	90,13

Atenção

"NOVO ROTEIRO: ATENÇÃO! AS DATAS DA LEITURA DO MEDIDOR E DO VENCIMENTO DA CONTA SERÃO ALTERADAS A PARTIR DO PRÓXIMO FATURAMENTO"
"NOVO ROTEIRO: ATENÇÃO! AS DATAS DA LEITURA DO MEDIDOR E DO VENCIMENTO DA CONTA SERÃO ALTERADAS A PARTIR DO PRÓXIMO FATURAMENTO"

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

19/04/2022

Total a Pagar

R\$ 500,75

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836300000053 007500730028 209921519002 001354994723



edp

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.58
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83630000005-3 00750073002-8

20992151900-2 00135499472-3

Data do pagamento 19/04/2022

Valor em Dinheiro 500,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 500,75

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

19/04/2022 09:54:34

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

19/04/2022 10:06:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37			Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0	Vencimento 20/04/2022
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Número do Documento 024362-01/01	Nosso Número 109/11815657-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 652,08	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTOS: 137353 - 22/03/2022.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09115 81565.778057 11413.000008 9 8961000065208

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/04/2022
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-3					Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0
Data Documento 23/03/2022	Número do Documento 024362-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Nosso Número 109/11815657-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 652,08
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recotse.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,61)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130 Sacador/Avalista -					CNPJ: 45.383.692/0001-32 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECOBASE
CESTA BASICA

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

PAT: 120320469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- Entrada
1- Saída 1

Nº 137353
SÉRIE 1
Página 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0308 6330 9600 0137 5500 1000 1373 5310 2436 1264

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220376589245 - 22/03/2022 15:07:24

CNPJ
08.633.096/0001-37

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

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ / CPF
45.383.692/0001-32
DATA DE EMISSÃO
22/03/2022

ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
12500-130
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA
FONE/FAX
12 3122-3087
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 01/04/2022
Valor - R\$ 652,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 75,37	VALOR DO ICMS R\$ 12,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 652,08
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\$ 652,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE SEM FRETE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES
8
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
002526
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
102,96
PESO LÍQUIDO
101,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	OPOR	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	20029090	060	5.405	UN	16	1,57	25,12	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	8	7,88	63,04	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	8	2,36	18,88	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	8	14,54	116,32	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	8	19,46	155,68	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	8	2,84	22,72	11,96	1,59	0,00	13,3	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	8	4,76	38,08	38,08	6,85	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	16	1,71	27,36	10,64	1,92	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	8	10,62	84,96	0,00	0,00	0,00	0	0
91163	FARINHA TRIGO PRIMOR 1kg 7891080147807	11010010	020	5.102	UN	8	3,49	27,92	14,69	1,95	0,00	13,3	0
50043	ACUCAR CARAVELAS REFINADO KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	16	4,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 203,77 (31,25%) Federal: R\$ 88,80 (13,62%) Estadual: R\$ 114,98 (17,63%)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:58
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091158156577805711413000008989610000065208

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 41.903

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 652,08

VALOR COBRADO 652,08

NR.AUTENTICACAO C.D06.AF7.8C0.D34.3AC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

19/04/2022 10:02:32

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

19/04/2022 10:06:57

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

ABRIL 2022

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

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Paula Rodrigues Murat	25/04/2022	<i>Ana Paula</i>
Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	25/04/2022	<i>Jessica Lima</i>
Marcileia Aparecida V. Rodrigues França	25/04/2022	<i>Marcileia</i>
Paola da Rocha Pereira	25/04/2022	<i>Paola Rocha</i>
Rafaela Apda Candido Pereira	25/04/2022	<i>Rafaela</i>
Roseli Nazareth de Souza	25/04/2022	<i>Roseli</i>
Sueli Natália de Souza Montemor	25/04/2022	<i>Sueli Montemor</i>
Thamires Thays Viana dos Santos	25/04/2022	<i>Thamires Viana</i>

Guaratinguetá, 25 de Abril de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido

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

Luzia Paula Marotta Reis

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eto Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-939 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.553.157/0001-02
Insc. Est. 1083.83048112
http://www.vivo.com.br

Nome: SERVIÇO 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: Abril/2022

Número da fatura: 1474173922-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1231223087

Data de emissão: 09/04/2022

Estado de instalação: São Paulo

25/04/2022
171,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano 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: 000	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	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	32:00	35:00	22:30
Lig. Locais Celular (VCI)	16:54	40:30	47:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

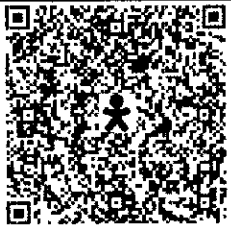
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com 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 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 171,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1474173922-0	 Pagar via Pix	
84620000001 2 71180082089 8 99356591691 9 47417392299 5 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Edo Berrini
Cidade Mangóes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383649112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8899 3865 9163 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 252489106-SP

Série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Edo Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383649112 Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300		VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP		09/03/2022 a 08/04/2022	25%	3,65%	122,99
INTERNET		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00		09/03/2022 a 08/04/2022			-55,00
1 GTA-81511V11751-013							
2							
SUBTOTAL							67,99
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		09/03/2022 a 08/04/2022	25%	3,65%	70,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 36,00		09/03/2022 a 08/04/2022			-36,00
5 1231223087		Identificador de Chamada		09/03/2022 a 08/04/2022	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL							55,19
TOTAL							123,18

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-5122-3087

Ligações Locais		SUBTOTAL								0,00	
Ligações Locais para Celular (VCI)											
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
6 09/03/2022 11:00:58		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992100457	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
7 09/03/2022 12:17:54		00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982235290	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
8 10/03/2022 14:18:11		00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996653980	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
9 14/03/2022 12:05:09		00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995709015	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
10 14/03/2022 15:03:53		00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991709853	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
11 14/03/2022 15:56:21		00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
12 15/03/2022 14:40:52		00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992100467	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
13 16/03/2022 14:24:30		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988935017	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00		
14 16/03/2022 16:21:48		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
15 17/03/2022 16:43:00		00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995396634	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
16 18/03/2022 14:38:58		00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991333380	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17 21/03/2022 08:59:08		00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995698309	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
18 21/03/2022 10:32:04		00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991725103	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00		
19 21/03/2022 10:56:08		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997764573	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
20 21/03/2022 11:44:46		00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997764573	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
21 21/03/2022 14:12:56		00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992788363	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
22 22/03/2022 11:31:13		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991897941	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
23 23/03/2022 09:10:57		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997267953	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
24 23/03/2022 09:12:36		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12998599062	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00		
25 23/03/2022 09:14:24		00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12998599062	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00		
26 23/03/2022 09:16:26		00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
27 23/03/2022 10:44:53		00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992288363	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
28 23/03/2022 13:43:42		00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996709815	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
29 24/03/2022 09:00:50		00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
30 24/03/2022 16:40:22		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991047706	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
31 25/03/2022 09:27:50		00:06:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298183791	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
32 25/03/2022 15:32:07		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988933017	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00		
33 28/03/2022 16:09:38		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996878571	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
34 30/03/2022 14:39:37		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12983178033	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
35 30/03/2022 16:42:19		00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997958516	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
36 30/03/2022 16:44:07		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992376816	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
37 31/03/2022 13:35:21		00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982578514	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
38 01/04/2022 09:14:03		00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997879382	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
39 04/04/2022 13:54:14		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991748114	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
40 04/04/2022 14:53:02		00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995847735	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
41 04/04/2022 16:01:51		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991228708	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
42 05/04/2022 14:53:38		00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997820736	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
43 05/04/2022 15:45:16		00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982235290	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
44 05/04/2022 15:45:33		00:03:05	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997677648	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
45 05/04/2022 15:54:39		00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
46 06/04/2022 08:19:12		00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991536775	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
47 06/04/2022 09:24:15		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991536779	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
48 06/04/2022 14:34:58		00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991148814	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
49 08/04/2022 11:55:38		00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997131613	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL										0,00	
TOTAL										0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										123,18	

Reservado ao Fisco 5088,6295,5378,4840,3778,0,278,2611,2aaa

ICMS	Base de cálculo: 101,99	Alíquota: 28%	Valor do ICMS: 28,49
ISS			Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 76,49	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,79
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.53
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220425134028385568384
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 25/04/2022 - 10:51:31

PAGO PARA: L F C Athayde
CNPJ: 62.332.317/0001-82
CHAVE PIX: 62332317000182
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3475 - CONTA: 0003000000000015071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 10:51:32

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: E.44C.29D.953.33F.B79

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

Emissão: 25/04/2022 Dest/Rece: SESAL - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ Valor Total: 500.00

NF-e
Nº 000.002.121
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3522 0462 3323 1700 0182 5500 1000 0021 2113 9365 3370

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

135220528051021 25/04/2022 09:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

332004370110

CNPJ
62.332.317/0001-82

NOME / RAZÃO SOCIAL SESAL - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ			CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32		DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA 25/04/2022
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3122-3087	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:48:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				500,00

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Ictns: [4011,7006,7686,5204,8049]	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.39
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 71180082089-8
99356591691-9 47417392299-5
Data do pagamento 25/04/2022
Valor Total 171,18

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:
A.50D.997.10A.F8F.F1B

=====

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/04/2022 10:49:29
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/04/2022 10:50:39

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. L F C Athayde - ME		Empr. ABC da Construção		Empr. Zezinho Material para Construção Ltda	
				Fone: (12) 3125 - 3885		Fone: (12) 3013-8700		Fone: (12) 3128 - 3128	
				Cont. Luiz Fernando		Cont. Luciano		Cont. Flávio	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
4011	2	UNID	Massa Calafetar Filete	1,20	2,40	1,35	2,70	1,50	3,00
7006	1	UNID	Fita Isolante 10m FAME	5,00	5,00	5,45	5,45	5,80	5,80
7686	3	UNID	Selante PU 400G BRANCO	18,80	56,40	19,10	57,30	19,55	58,65
5204	6	UNID	Suporte Canto Móveis 4"	6,70	40,20	6,95	41,70	7,15	42,90
8049	12	UNID	Cimento Cola Externo ACII Fortaleza	33,00	396,00	34,10	409,20	35,20	422,40
				TOTAL	500,00	TOTAL	516,35	TOTAL	532,75
Condições de Pagamento: A VISTA									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 500,00									
Data: 25/04/2022		Comprador:		Diretor: <i>Elza m^a de S. Queiroz</i>				Data: 25/04/2022	

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Abril/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		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/22

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Abril/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43		
9991	I.N.S.S.	009,00			162,31
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
			Total de Vencimentos	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		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/22



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

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/04/2022 11:12:28
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/04/2022 11:24:43

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/04/2022 11:12:52
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/04/2022 11:24:43

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: Abril/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.005,43		
9991	I.N.S.S.	009,00		162,31	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.006,31	162,31	
			Valor Líquido	1.844,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/22

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Abril/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00		
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40	
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.970,44	325,44	
			Valor Líquido	2.645,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf
2.970,00	2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.35
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220425141611817094657
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2022 - 11:25:54
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 11:25:55

DOCUMENTO: 042504
AUTENTICACAO SISBB: 6.A99.A88.87A.7BD.64B



Emissao de comprovantes - 3o nivel

G3322511196983621
25/04/2022 11:28:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.35
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220425141453821793726
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2022 - 11:25:35
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 11:25:36

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 5.D16.B52.816.3C2.3EF

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Abril/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
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 Irf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/04/22

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: Abril/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Sector
0047	RAFAELA APDA CANDIDO FERREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	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 Irf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/04/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.35
6513706513 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220425142213902225005
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2022 - 11:26:44
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 11:26:44

=====

DOCUMENTO: 042506
AUTENTICACAO SISBB: 1.313.A2B.E80.C0A.BD5

=====

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	25/04/2022 11:13:31
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/04/2022 11:24:43

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

Demonstrativo de Pagamento

Período: Abril/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	FÉRIAS	30,00	1.650,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,32	130,32	
			Valor Líquido	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/2022

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Abril/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 1.870,12	Total de Descontos 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/22



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 306 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 641524
CPF 159.526.198-27
Nome favorecido ROSELI NAZARETH DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.507
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data transferência 25/04/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4B3C0C2831470E66

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/04/2022 11:32:51
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/04/2022 11:33:42

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	25/04/2022 11:14:01
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/04/2022 11:24:43

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: Abril/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

25/04/2022
Thamires Thays Viana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.35
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220425141923887461033
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2022 - 11:26:28
DESCRICAO: PAGAMENTO 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: 25/04/2022 - 11:26:29

=====

DOCUMENTO: 042505
AUTENTICACAO SISBB: 3.C21.28C.A0A.AF9.3A3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 32															
			Data e Hora de Emissão 25/04/2022 11:30:58															
			Código de Verificação * 5W3C-GI99															
			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 25/04/2022, EM GUARATINGUETA - SP																		
HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 30,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00												
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																		

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/04/2022 11:14:25

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/04/2022 11:24:43

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

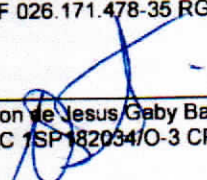
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

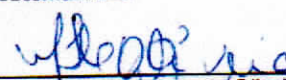
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

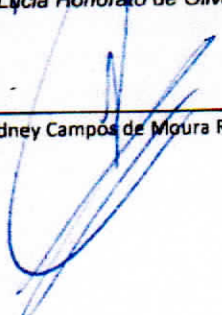
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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


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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/04/2022 - 10:24:55

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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

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 07/05/2022

858000000143 116701792208 507664050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/04/2022 - 10:24:55

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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

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 07/05/2022

858000000143 116701792208 507664050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/05/22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.23
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 85800000014-3 11670179220-8

50766405084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/04/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 04/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2022

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

25/04/2022 13:16:59

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/04/2022 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22110.7870065-4

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000046065660

Valor Total do Documento

1.440,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.440,75			1.440,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	1.440,75			1.440,75

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

20/04/2022 10:39:25

85840000014 0 40750385221 2 40071622110 7 78700654353 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 40750385221 2 40071622110 7 78700654353 7



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22110.7870065-4
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 1.440,75

Pague com o PIX



20/05/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.24
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	85840000014-0 40750385221-2
	40071622110-7 78700654353-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	25/04/2022
Numero do Documento	07.16.22110.7870065-4
Valor Total	1.440,75

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

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

25/04/2022 13:18:05
25/04/2022 13:19:24

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	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2022 DARF válido para pagamento até 25/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	190,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190,42

85600000001-3 90420064214-1 51453836920-8 00183012120-6 **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	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS FOLHA PAGAMENTO ABRIL 2022 DARF válido para pagamento até 25/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	190,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	190,42

85600000001-3 90420064214-1 51453836920-8 00183012120-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

25/05/22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13.53.20
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 85600000001 90420064214

51453836920 00183012120

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022

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 190,42

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

25/04/2022 13:51:30

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/04/2022 13:53:18

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	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF - FOLHA SALÁRIOS ABRIL-22 MARCILEIA DARF válido para pagamento até 20/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.89.6469 - 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

85650000000-0 60040064214-3 01453836920-9 00105612120-3

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	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF - FOLHA SALÁRIOS ABRIL-22 MARCILEIA DARF válido para pagamento até 20/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.89.6469 - 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

85650000000-0 60040064214-3 01453836920-9 00105612120-3

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.

20/05/22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13.53.20
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 85650000000 60040064214
01453836920 00105612120

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022
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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/04/2022 13:47:49
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/04/2022 13:53:18

Transação efetuada com sucesso.

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