

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

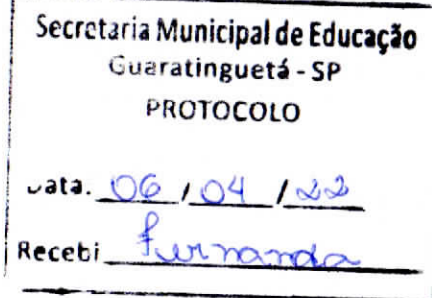
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Março de 2022

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

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **10 de Março de 2022**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 21

Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.489,49

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

Tarifas Bancárias: R\$93,00

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

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

Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

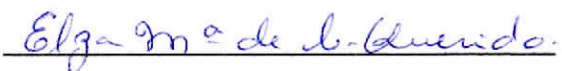
Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022.

DECLARAÇÃO

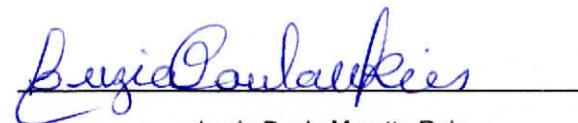
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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

Guaratinguetá, 05 de Abril de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338310915292045013
31/03/2022 09:23:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 106.100.385 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00075 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

INSC. ESTADUAL:

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 424,88

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

421

Data de Vencimento

18/03/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Março/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA

Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 31 dias (03/02/2022 a 05/03/2022)

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

Período de Faturamento

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

Aviso

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	32.967	33.388	1,00000	421,00

Detalhes de Faturamento

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

ITENS FINANCEIROS

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

Tributos

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

Atenção

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

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

18/03/2022

Total a Pagar

R\$ 424,88

836200000047 248800730017 809909824009 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497





G335181112738151010
18/03/2022 11:15:59

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83620000004-7 24880073001-7

80990982400-9 00135499472-3

Data do pagamento 18/03/2022

Valor em Dinheiro 424,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 424,88

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

18/03/2022 11:14:59

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

18/03/2022 11:15:59

Transação efetuada com sucesso.

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





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12600-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Março/2022**Número da fatura: **1457184674-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231 223 067**Data de emissão: **09/03/2022**Estado de instalação: **São Paulo****25/03/2022****171,18**

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Jan/20	Fev/20	Mar/20
Minutos Locais Utilizados	2:30	32:00	35:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0:30	16:54	40:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

A partir de 01/04/2022 o plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2022. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendim ento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **0699 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-2122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data		Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	09/02/2022	10:07:04	00:00:55	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991852307	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	09/02/2022	10:44:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996277020	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	10/02/2022	12:11:27	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997777723	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	10/02/2022	13:16:03	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991750693	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	14/02/2022	08:50:21	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981216496	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	14/02/2022	09:04:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981716496	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	14/02/2022	09:07:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982292854	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	14/02/2022	13:22:57	00:00:42	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12991399775	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	14/02/2022	14:57:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	14/02/2022	15:05:08	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992375816	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	14/02/2022	15:08:33	00:00:30	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12997795859	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	14/02/2022	15:09:47	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 12	12986028456	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
18	14/02/2022	15:16:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	14/02/2022	15:22:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	15/02/2022	09:04:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	15/02/2022	09:07:58	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	15/02/2022	09:58:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	15/02/2022	16:18:38	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996762988	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	16/02/2022	16:21:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996275841	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	17/02/2022	14:37:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	18/02/2022	09:38:34	00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	21/02/2022	13:18:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	23/02/2022	13:24:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	23/02/2022	13:36:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	23/02/2022	14:00:59	00:00:30	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12992536667	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	24/02/2022	10:36:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	25/02/2022	13:08:34	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	02/03/2022	09:19:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997597094	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	03/03/2022	14:24:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	03/03/2022	14:28:47	00:00:54	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	03/03/2022	16:23:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	03/03/2022	16:45:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981913791	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	03/03/2022	16:51:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981913791	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
39	04/03/2022	11:24:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
40	04/03/2022	13:15:27	00:01:18	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12991456440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	04/03/2022	15:23:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997792541	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	04/03/2022	16:35:26	00:00:48	LIGACAO CFI UI AR AREA 12	12997879382	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	07/03/2022	13:06:42	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	07/03/2022	13:24:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982235290	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
45	07/03/2022	13:38:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	07/03/2022	16:33:23	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 12	12995809111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	07/03/2022	16:34:51	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991927357	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	08/03/2022	09:11:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991764500	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	08/03/2022	16:59:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982235290	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	08/03/2022	16:42:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991047706	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL										0,00
TOTAL										0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										123,18

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

ICMS
ISS
PIS/COFINS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 101,99
Base de cálculo: 76,49
Base de cálculo: 21,19

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%
Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 25,49
Valor do ISS: 1,05
Valor do PIS/COFINS: 2,79
Valor do PIS/COFINS: 1,98

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.57
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	8461000001-3 71180082089-8
	99356591691-9 45718467499-4
Data do pagamento	24/03/2022
Valor Total	171,18

=====

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

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

24/03/2022 16:18:54

24/03/2022 16:19:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Demonstrativo:

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09115 81503.318057 11413.000008 1 89340000055853							
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.												Vencimento 24/03/2022	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37												Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0	
Data Documento 24/02/2022		Número do Documento 136571-1-01/01		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 24/02/2022		Nosso Número 109/11815033-1			
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie RS		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 558,53			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,23)										(-) Desconto			
										(+) Mora/Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado			
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA										CNPJ: 45.383.692/0001-32			
R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130										Ficha de Compensação			
Sacador/Avalista													

Autenticação Mecânica



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

Recibo do Pagador

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 136571
SÉRIE 1

RECOBASE
CESTA BASICA

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

PAT: 120320469

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


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

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

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

CNPJ
08.633.096/0001-37

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

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF
45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO
24/02/2022

ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

FONE/FAX
12 3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 24/03/2022

Valor - R\$ 558,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 65,85

VALOR DO ICMS
R\$ 10,76

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

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 558,53

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 558,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES
7

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
90,09

PESO LÍQUIDO
89,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	20029090	060	5.405	UN	14	1,57	21,98	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FELJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	7	7,48	52,36	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	7	2,36	16,52	0,00	0,00	0,00	0	0
6946	CAFE CABOCLLO 500g *(RECO7)***** 7896089011470	09012100	060	5.405	UN	7	14,24	99,68	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	7	18,72	131,04	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	7	2,84	19,88	10,46	1,39	0,00	13,3	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	7	4,77	33,39	33,39	6,01	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	14	1,72	24,08	9,36	1,68	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	7	10,39	72,73	0,00	0,00	0,00	0	0
91163	FARINHA TRIGO PRIMOR 1kg 7891080147807	11010010	020	5.102	UN	7	3,43	24,01	12,64	1,68	0,00	13,3	0
21110	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	14	4,49	62,86	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091158150331805711413000008189340000055853

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 558,53

VALOR COBRADO 558,53

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/03/2022 16:17:58

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/03/2022 16:19:57

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

MARÇO 2022

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

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

Guaratinguetá , 25 de Março de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido

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

Luzia Paula Marotta Reis

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

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

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

25/03/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

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

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

25/04/22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G332250940394540025
25/03/2022 09:45:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G331251114728613012
25/03/2022 11:17:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	25/03/2022 11:16:10
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/03/2022 11:17:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

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

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

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

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

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

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

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

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Notificacao enviada em: 25/03/2022 - 09:44:38

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352513240085311
25/03/2022 13:32:08

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Notificacao enviada em: 25/03/2022 - 09:44:06

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05	

Total de Vencimentos	1.721,77	Total de Descontos	136,77
Valor Líquido			1.585,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/03/2022

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32	

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/03/2022

Cial Informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Transação efetuada com sucesso.

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



G336251013503692010
25/03/2022 10:15:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B62C20AFEF3D89D6

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Schirlei G dos Santos Diogo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/03/2022

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sueli Natalia de Souza Montemo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/03/22

Cial Informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.721,77	136,77

Valor Líquido	1.585,00
---------------	----------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2022

Thamires Viana

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

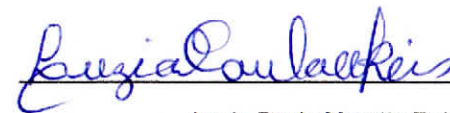
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite 1ª parc 13º	R\$860,86
Total:			R\$860,86



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 03/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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

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

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

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

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

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 31																
			Data e Hora de Emissão 25/03/2022 10:52:49																
			Código de Verificação * SNP6-PFH1																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/03/2022, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MARÇO DE 2.022																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 30,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00													
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

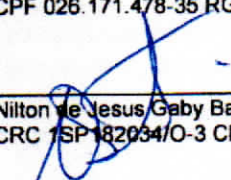
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

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

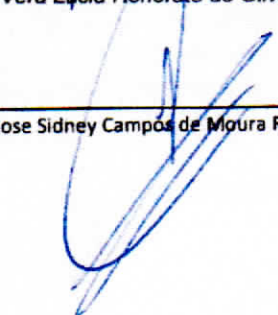
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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


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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

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

Pagar este documento até

20/04/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000040105217

Valor Total do Documento

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

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

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

18/03/2022 15:10:00

85890000014 0 40750385221 2 10071622077 2 21333622823 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 40750385221 2 10071622077 2 21333622823 0

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

Pague com o PIX



20/04/22

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Pagamento agendado.

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

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

25/03/2022 09:39:46

25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858500000142 856501792208 407663050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858500000142 856501792208 407663050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/04/22

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000014-2 85650179220-8

40766305084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 03/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2022

VALOR DEPOSITO 1.485,65

Valor Total 1.485,65

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/03/2022 09:40:56

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS-FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 25/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	185,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185,71

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

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS-FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 25/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	185,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185,71

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

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



cortar nesta linha

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

25/04/22

Pagamento de outros convênios

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85620000001 85710064211

51453836920 00183012090

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 185,71

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/03/2022 09:41:50

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/03/2022 09:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

85660000000-9 60040064211-9 01453836920-9 00105612090-8

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

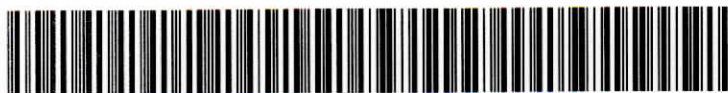


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
PIS - FOLHA PAGAMENTO MARCO 2022 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,04

85660000000-9 60040064211-9 01453836920-9 00105612090-8

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



cortar nesta linha

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

20/04/22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.05.31
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP
CODIGO DE BARRAS 85660000000 60040064211
01453836920 00105612090

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 60,04

Pagamento agendado.

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

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

28/03/2022 09:04:20

28/03/2022 09:05:31

Transação efetuada com sucesso.

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