

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/crecheamoremuz>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de Julho de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 7ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data. 04 / 08 / 21

Recebi *Isabelle*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	12/07/2021	12/07/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	26/07/2021	26/07/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
03	26/07/2021	26/07/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
04	26/07/2021	26/07/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
05	26/07/2021	26/07/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
06	26/07/2021	26/07/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite 1ºparc 13º	Transferência	R\$911,56		R\$911,56
07	26/07/2021	26/07/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
08	26/07/2021	26/07/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.447,79	R\$113,79	R\$1.334,00
09	26/07/2021	26/07/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
10	26/07/2021	26/07/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
11	26/07/2021	26/07/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
12	26/07/2021	26/07/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
13	26/07/2021	26/07/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
14	26/07/2021	26/07/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$178,73		R\$178,73
15	26/07/2021	26/07/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
16	26/07/2021	26/07/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.543,06		R\$1.543,06
17	26/07/2021	26/07/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.356,88		R\$1.356,88
18	26/07/2021	26/07/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$30,00		R\$30,00
TOTAL:						R\$21.955,02	R\$1.375,45	R\$20.579,57

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **14 de Julho de 2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 18

Valor recebido: R\$20.421,18

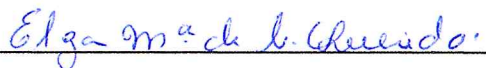
Total da despesa comprovada: R\$20.579,57

Recursos próprios: R\$71,39

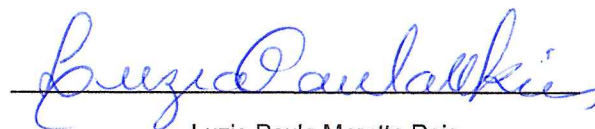
Tarifas Bancárias: R\$87,00

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\$20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 04 de Agosto de 2021



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

Guaratinguetá, 04 de Agosto de 2021.

DECLARAÇÃO

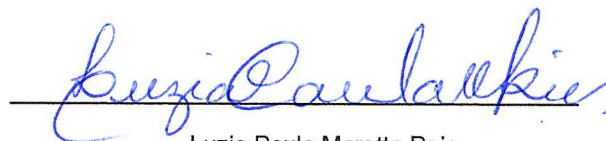
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE
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

G337031228972647009
03/08/2021 12:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,52 C
12/07/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 12/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	57,00 C	Reembolso tarifa
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/07/2021	821.931.203.255.144	57,00 D	18,52 C Tarifa
14/07/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	151.872.841	20.421,18 C	Verbar
14/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.439,70 D	0,00 C
26/07/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 26/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	71,39 C	Recursos Próprios
26/07/2021		6513	99015	870 Transferência recebida 26/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	30,00 C	Reembolso tarifa
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.441,00 D	Pagamento Funcionários
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 0306 44815-X MARIA A C MELO	550.306.000.044.815	1.334,00 D	
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	1.441,00 D	
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.655,00 D	
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 6513 27924-2 GISLANE ALVES	556.513.000.027.924	2.057,00 D	
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	2.587,56 D	
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.342,00 D	
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada 26/07 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	900,00 D	Centador
26/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/07 09:16 Liliane de Carvalho Querid	72.601	1.676,00 D	Pagamento Funcionários
26/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/07 09:17 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL	72.602	1.484,00 D	
26/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/07 09:17 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI	72.603	1.484,00 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.604	1.356,88 D	Encargos
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.605	1.543,06 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	72.606	12,34 D	

26/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.607	178,73 D	Encargos
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.071.300.173.491	30,00 D	Tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.421,18 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: Julho/2021

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	1.565,20		
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78		
9991	I.N.S.S.	009,00		145,50	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52		

RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021

Total de Vencimentos 1.800,50
Total de Descontos 145,50
Valor Líquido 1.655,00

Salário Base 1.565,20 Sal. Contr. INSS 1.799,98 Base Cál. FGTS 1.799,98 FGTS do mês 144,00 Base Cál. IRRF Faixa Irrf

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/7/21

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.256,80		
9991	I.N.S.S.	012,00		188,22	
9994	I.R.R.F.	007,50		12,34	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,76		

RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021

Total de Vencimentos 2.257,56
Total de Descontos 200,56
Valor Líquido 2.057,00

Salário Base 2.256,80 Sal. Contr. INSS 2.256,80 Base Cál. FGTS 2.256,80 FGTS do mês 180,54 Base Cál. IRRF 2.068,58 Faixa Irrf

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/07/2021

DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência 306-9
Conta corrente 61028-3
Valor 1.655,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:05:53
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:15:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência 6513-7
Conta corrente 27924-2
Valor 2.057,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:06:22
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:15:32

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: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0055	JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA	098321/00272-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58		

RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021

Total de Vencimentos	1.612,58	Total de Descontos	128,58
Valor Líquido			1.484,00

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/07/2021
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	AUXILIAR COORDENACAO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12		
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46		

RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021

Total de Vencimentos	1.823,58	Total de Descontos	147,58
Valor Líquido			1.676,00

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Bianca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/07/2021
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0008

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210726121314365051544
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/07/2021 - 09:17:23
DESCRICAO: Pix - Pagamento

PAGO PARA: Jaqueline dos Santos Cavalca

CPF: ***.049.698-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000010272987

Notificacao enviada em: 26/07/2021 - 09:17:24

=====

DOCUMENTO: 072602

AUTENTICACAO SISBB: 3.547.4AA.0DF.F19.736

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência 6513-7
Conta corrente 28052-6
Valor 2.587,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:07:14
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:15:32

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: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12		
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46		

RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.823,58	147,58
Valor Líquido	1.676,00

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/07/2021

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0046	MARIA A CARDOSO DE M SILVA	0086326/00570-SP	514310	SERVIÇOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.447,68		
9991	I.N.S.S.	009,00		113,79	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,11		

RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.447,79	113,79
Valor Líquido	1.334,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.447,68	1.447,68	1.447,68	115,81		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/07/21

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332609123022921
26/07/2021 09:19:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0009

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210726121209280467812
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.676,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/07/2021 - 09:16:58

PAGO PARA: Liliane de Carvalho Querido
CPF: ***.145.808-**
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000063435599872

Notificacao enviada em: 26/07/2021 - 09:16:59

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: C.124.6A1.3F6.685.BDF

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA A C MELO
Agência 306-9
Conta corrente 44815-X
Valor 1.334,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:09:44
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:15:32

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: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17		
RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,37	124,37	
			Valor Líquido	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/07/2021

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: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17		
RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,37	124,37	
			Valor Líquido	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/07/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência 131-7
Conta corrente 68207-1
Valor 1.441,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:10:11
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:15:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
Agência 306-9
Conta corrente 61015-1
Valor 1.441,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:10:30
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:15:32

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: Julho/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0054	SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO	05431/0185-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58		
RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.612,58	128,58	
			Valor Líquido	1.484,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/07/2021

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: Julho/2021

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	1.456,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		114,54	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,54		
RECESSO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2.021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.456,54	114,54	
			Valor Líquido	1.342,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.456,00	1.456,00	1.456,00	116,48		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/07/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência 6513-7
Conta corrente 28404-1
Valor 1.342,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:10:55
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:15:32

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0008
COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210726121401367822295
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/07/2021 - 09:17:59
DESCRICAO: Pix - Pagamento

PAGO PARA: Silvana de Oliveira Cordeiro
CPF: ***.631.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000010192500

Notificacao enviada em: 26/07/2021 - 09:18:00
=====

DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: 1.951.68C.833.671.F60

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

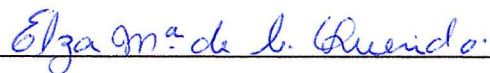
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

Guaratinguetá, 04 de Agosto de 2021.

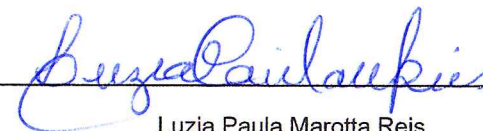
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite 13º 1ªparc	R\$911,56
Total:			R\$911,56



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 07/21 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0049 Nome do Funcionário JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI CTPS 0081102/00374-SP CBO 371410

Função C. Custo
AUXILIAR COORDENACAO C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	911,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			911,56	0,00	
			Valor Líquido	911,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.823,12		911,56	72,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Bianca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/07/21
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		20																
			Data e Hora de Emissão		26/07/2021 10:51:09																
			Código de Verificação *		THRM-QZQN																
			Série		NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 26/07/2021, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JULHO 2021																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 900,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 900,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 27,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 900,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 900,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00															
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00																					
OUTRAS INFORMAÇÕES																					

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



G333260918328255008
26/07/2021 09:22:21

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 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:21:20
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:22:21

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	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
PIS-FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	178,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,73

85650000001-8 78730064123-2 71453836920-4 00183011212-2

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	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
PIS-FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	178,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,73

85650000001-8 78730064123-2 71453836920-4 00183011212-2

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.

25/08/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09.29.21
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS 85650000001 78730064123

71453836920 00183011212

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2021

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 178,73

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

26/07/2021 09:28:15

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/07/2021 09:29:21

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
IRRF FOLHA SALARIOS GISLANE DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85650000000-0 12340064123-9 21453836920-5 00105611212-9

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	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
IRRF FOLHA SALARIOS GISLANE DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85650000000-0 12340064123-9 21453836920-5 00105611212-9

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.

20/08/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09.29.21
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 12340064123

21453836920 00105611212

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2021

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 12,34

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

26/07/2021 09:27:06

26/07/2021 09:29:21

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 14/07/2021 HORA: 14:45:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO 12500-130

GUARATINGUETA SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100000153

430602702302

545383692000

013220210790

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 14/07/2021 HORA: 14:45:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO 12500-130

GUARATINGUETA SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100000153

430602702302

545383692000

013220210790

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.543,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.543,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.543,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.543,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000153

430602702302

545383692000

013220210790



20/08/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.21
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 GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000015-3 43060270230-2

54538369200-0 01322021079-0

Data do pagamento 26/07/2021

Valor Total 1.543,06

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

26/07/2021 09:26:11

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/07/2021 09:29:21

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/07/2021 - 14:45:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.961,10	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.356,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.356,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000130 568801792100 807655050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/07/2021 - 14:45:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.961,10	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.356,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.356,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000130 568801792100 807655050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/08/21



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.21
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 85830000013-0 56880179210-0
80765505084-0 53836920001-1
Data do pagamento 26/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 1.356,88
Valor Total 1.356,88

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	26/07/2021 09:25:19
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/07/2021 09:29:21

Transação efetuada com sucesso.

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