

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Uíade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial 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 001 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 Dezembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.382,22 - 12ª 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	10/12/2020	10/12/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	05/12/2020	18/12/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
03	05/12/2020	18/12/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
04	21/12/2020	18/12/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$239,52		R\$239,52
05	22/12/2020	18/12/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$69,76		R\$69,76
06	25/12/2020	18/12/2020	Vivo Telefonica	Telefone/Internet	Débito	R\$172,31		R\$172,31
07	18/12/2020	18/12/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,03	R\$200,03	R\$1.238,00
08	18/12/2020	18/12/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
09	18/12/2020	18/12/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
10	18/12/2020	18/12/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
11	18/12/2020	18/12/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
12	18/12/2020	18/12/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
13	18/12/2020	18/12/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
14	18/12/2020	18/12/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
15	18/12/2020	18/12/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
16	18/12/2020	18/12/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
17	18/12/2020	18/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
18	18/12/2020	18/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	13º Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
19	18/12/2020	18/12/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.890,22		R\$1.890,22
20	18/12/2020	18/12/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
21	18/12/2020	18/12/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$393,45		R\$393,45
TOTAL:						R\$21.637,73	R\$1.436,68	R\$20.201,05

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial () nº 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\$ **19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) em **10 de Dezembro de 2020**, 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\$19.382,22

Total da despesa comprovada: R\$20.201,05

Resgate Aplicação Automática: R\$7,54

Recursos próprios: R\$754,59

Tarifas Bancárias: R\$57,00

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\$19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 23 de Dezembro de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial c nião 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>

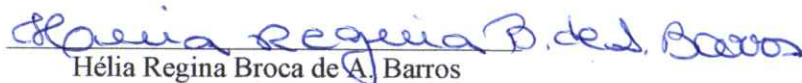
Guaratinguetá, 23 de Dezembro de 2020.

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.

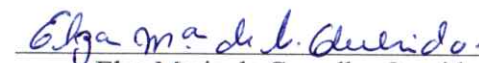
Atenciosamente,


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF:339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG:23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0040	ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA	0083579/00374-SP	422105	ATENDENTE C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.438,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6		86,28			
9991	I.N.S.S.	009,00		113,75			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,03				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>10/12/2020</u>							
FELIZ NATAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.438,03	200,03			
			Valor Líquido	1.238,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.438,00	1.438,00	1.438,00	115,04				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
0307	QUINQUÊNIO	3	225,75				
9991	I.N.S.S.	009,00		140,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>10/12/2020</u>							
FELIZ NATAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.731,10	140,10			
			Valor Líquido	1.591,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00	1.730,75	1.730,75	138,46				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANA PAULA RODRIGUES MURAT

DATA



G3381810577650741
18/12/2020 11:01:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA B LOURENCO PALMA
Agência	6513-7
Conta corrente	27920-X
Valor	1.238,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:52:31
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

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	1.591,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:52:52
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	2.170,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		182,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,04				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30 / 12 / 2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.170,04	182,04			
			Valor Líquido	1.988,00			
FELIZ NATAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.170,00	2.170,00	2.170,00	173,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 / 12 / 2020
DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITOR C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30 / 12 / 2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,78	119,78			
			Valor Líquido	1.386,00			
FELIZ NATAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00	1.505,00	1.505,00	120,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 12 / 2020
DATA

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	1.988,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:53:11
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

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	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:53:32
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.753,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		142,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,10				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 10 / 12 / 2020			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.753,10		142,10		
			Valor Líquido		1.611,00		
FELIZ NATAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.753,00	1.753,00	1.753,00	140,24				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18 / 12 / 2020

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	1.392,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		109,61			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,61				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 10 / 12 / 2020			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.392,61		109,61		
			Valor Líquido		1.283,00		
FELIZ NATAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18 / 12 / 2020

Cial informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LILIANE CARVALHO QUERIDO
Agência	131-7
Conta corrente	75681-4
Valor	1.611,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:53:49
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

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	1.283,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:54:08
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0051	MARIA ISABEL DOS SANTOS	0009013/00151-SP	514325	AUXILIAR SERVICOS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6			83,52		
9991	I.N.S.S.	009,00			109,61		
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30 / 12 / 2020</u>							
FELIZ NATAL			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.440,62		193,13		
			Valor Líquido		1.247,49		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITOR C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00			119,78		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30 / 12 / 2020</u>							
FELIZ NATAL			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.505,78		119,78		
			Valor Líquido		1.386,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf		
1.505,00	1.505,00	1.505,00	120,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA IZABEL SANTOS JESUS
Agência	6513-7
Conta corrente	27921-8
Valor	1.247,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:54:27
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

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	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:54:44
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários		
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020		
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	1.505,00		119,78			
9991	I.N.S.S.	009,00						
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78					
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 30 / 12 / 2020								
			FELIZ NATAL		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.505,78		119,78	
			Valor Líquido		1.386,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf			
1.505,00	1.505,00	1.505,00	120,40					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Schirlei G dos Santos Diogo

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários		
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO								
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo			
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.400,00		110,33			
9991	I.N.S.S.	009,00						
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,33					
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 30 / 12 / 2020								
			FELIZ NATAL		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.400,33		110,33	
			Valor Líquido		1.290,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf			
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Sueli Natalia de Souza Montemo

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	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:55:05
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

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	1.290,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 10:55:19
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 12																				
			Data e Hora de Emissão 18/12/2020 11:44:16																				
			Código de Verificação * 9A26-QMFD																				
			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 18/12/2020, EM GUARATINGUETA - SP SERVICOS DE HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO (ABONO NATAL/ANO NOVO)																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td>Aliquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Aliquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	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\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Aliquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																		
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\$ 860,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
 GUARATINGUETÁ
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
 Documentos Contabilizados
 Recebido em 10 / 12 / 2020

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	860,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 14:27:26
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 11																				
			Data e Hora de Emissão 18/12/2020 11:42:01																				
			Código de Verificação * 8X4V-L39H																				
			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 18/12/2020, EM GUARATINGUETA - SP																							
SERVICOS DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td style="width: 16.6%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	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\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																		
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\$ 860,00																							
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
 Recebido em 30 / 12 / 2020

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	860,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 14:27:26
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 14:28:25

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 08/12/2020 HORA: 12:48:48

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000124

181402702304

545383692000

013220201295

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 08/12/2020 HORA: 12:48:48

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000124

181402702304

545383692000

013220201295



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/12/2020**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.36
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.ADC.45E.3E8.185.268
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.36
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.ADC.45E.3E8.185.268
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2020 - 12:48:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.627,78	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.890,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.890,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500000185 902201792102 107648050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2020 - 12:48:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.627,78	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.890,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.890,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500000185 902201792102 107648050843 538369200011

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 12 / 2020



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.36
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000018-5 90220179210-2
	10764805084-3 53836920001-1
Data do pagamento	18/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2021
VALOR DEPOSITO	1.890,22
Valor Total	1.890,22

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
	JB862173 HELIA R B A BARROS

18/12/2020 10:57:57
18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL 393,45	
IRRF FOLHA SALARIOS DEZEMBRO 2020 DARF válido para pagamento até 25/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Atto 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	393,45

85:00000003-9 93450064102-2 51453836920-8 00183010366-7

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	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL 393,45	
IRRF FOLHA SALARIOS DEZEMBRO 2020 DARF válido para pagamento até 25/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Atto 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	393,45

85:00000003-9 93450064102-2 51453836920-8 00183010366-7

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
 GUARATINGUETÁ
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
 Documentos Contabilizados
 Recebido em 30/12/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.36
6513706513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 393,45
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 393,45

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.482.322.23E.03D.6DB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121803

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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
JB862173 HELIA R B A BARROS

18/12/2020 10:58:57

18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

Posto de Atendimento 09h às 16h - Segunda a Sexta
Rua Almirante Barroso, 188 - Centro
Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 3132-5099

VENCIMENTO

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0121120

11/2020

05/12/2020

ÁGUA ESGOTO
GUARATINGUETÁ

SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
CASTRO ALVES N. 36

CENTRO - GUARATINGUETÁ SP
CEP.: 12500-130
Rota: 10 -20-901

Emissão: 05/11/2020 11:44:33

Número da Guia

02818112020-6

Categoria / Quantidades

1-Com/0

Hidrometro

A00L309144

Data de Instalação

21/11/2000

- Cod. Lig: 02818-3

ID Eletrônico: 3202818@10

Diâmetro Híd.

Leit. Atual 05/11/2020

7583

Consumo Real

10

Média

8 Economias

3/4

Leit. Anterior 03/10/2020

7573

10

1

Valor Híd.

3

Total de Dias Faturados:

33

Ocorrência:

00 - LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

09/2020
09/2020

9,21
7,37
0,33
0,17

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura VALOR A PAGAR (R\$)

17,08

Histórico de Cons. m³. últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
10/2020	9	31	0,30
09/2020	9	30	0,31
08/2020	9	31	0,27
07/2020	8	30	0,27
06/2020	4	28	0,14
05/2020	0	31	0,00
04/2020	75	30	0,50
03/2020	12	29	0,43
02/2020	0	32	0,00

MENSAGENS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10/12/2020

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - S

Período de Análise:

06/10/2020 a 07/10/2020

RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

PARAMETRO
Cloro Residual Livre
Coliformes Totais
Coliformes Fecais
p. H
Turbidez
Fluor

UNIDADE

MG/L
UFC / 100ml
UFC / 100ml

UT
mg/L

VMP QTD ANALISES VAL DETECT
0,2 - 2,0 5 0,60
Ausencia 5 Ausencia
Ausencia 5 Ausencia
6,0 - 9,5 5 7,44
5,0 5 2,73
0,00 - 1,50 5 0,63



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

CNPJ 09.134.807/0001-81 - I.E. 332.155.416.119

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência
11/2020

Código de Ligação
02818-3

Número da Guia

02818112020-6

05/12/2020

17,08

82640000000-4 17080070202-0 01205000000-4 28181120201-5





G3341811430783481
18/12/2020 11:47:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.43
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS
=====

Convenio SAEG		
Codigo de Barras	82640000000-4	17080070202-0
	01205000000-4	28181120201-5
Data do pagamento		18/12/2020
Valor Total		17,08

=====

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB:
1.740.7D3.1AA.CA3.A4F

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 11:41:27
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.



Posto de Atendimento 08h às 18h - Segunda a Sexta
Rua Almirante Barroso, 188 - Centro
Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 3132-5099

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ 09.134.807/0001-91 - I.E. Isento

MÊS/ANO REFERÊNCIA

0121120

VENCIMENTO

11/2020

05/12/2020

Identificação do Cliente

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO N.51

CENTRO - GUARATINGUETA SP

CEP.: 12500-090

Rota:10 -20-911 Emissao:05/11/2020 11:47:06

Número da Guia

32466112020-8

Categoria / Quantidades

1-Com/0

Hidrometro

Y11L198546

Data de Instalação

03/06/2011

- Cod. Lig:32466-5

ID Eletronico:52032466@10

	Data	Leitura	Consumo Real	Média	Dímetro Híd.
Leit. Atual	05/11/2020	447	Consumo 1	2	3/4
Leit. Anterior	03/10/2020	446	Consumo Faturado 10	1	Vazão Híd. 1.5
Total de Dias Faturados:	33	Ocorrência:	09 - LEITURA NORMAL		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA	09/2020	9,21
TARIFA DE ESGOTO	09/2020	7,37
MULTA	09/2020	0,33
JUROS	09/2020	0,17

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura VALOR A PAGAR (R\$)

17,08

Histórico de Cons. m³ últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
10/2020	2	30	0,07
09/2020	0	29	0,00
08/2020	2	31	0,06
07/2020	3	30	0,10
06/2020	0	28	0,00
05/2020	4	31	0,12
04/2020	3	30	0,10
03/2020	5	28	0,18
02/2020	0	32	0,00

MENSA

PELO P
ESTARA
(12 X 30)
EVITE

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais

Período de Análise:

06/10/2020 a 07/10/2020

SIST. ABAST.

RESERVATORIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD	ANALISES	VAL DETECT
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,60	
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia	
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia	
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,44	
Turbidez	UT	5,0	5	2,73	
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,63	



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

CNPJ 09.134.807/0001-91 - I.E. 332.165.416.119

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência

11/2020

Código de Ligação

32466-5

Número da Guia

32466112020-8

Valor

17,08

82660000000-2 17080070202-0 01205000003-8 24661120201-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.43
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS
=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	82660000000-2	17080070202-0	
	01205000003-8	24661120201-0	
Data do pagamento		18/12/2020	
Valor Total		17,08	

=====

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB:
5.700.FE5.27D.79B.501

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
	JB862173 HELIA R B A BARROS

18/12/2020 11:42:54
18/12/2020 11:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
Internet: www.adp.com.br
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

COD. IDENT. 0033502439

COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIG

TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO

MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00072 MEDIDOR: 14917143

Local de Consumo

Endereço Elétrico

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

CNPJ/CPF/Ci: 048549752000132

Insc Estadual:

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 073.650.724

Página: 001/002

Valor Total a Pagar R\$

R\$69,76

Número da Instalação

33502439

Consumo do Mês / kWh

Data de Vencimento

22/12/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Dezembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 23 dias (08/11/2020 à 30/11/2020)

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 08 dias (01/12/2020 à 08/12/2020)

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

Período de Faturamento

Emissão 10/12/2020
Leitura anterior 07/11/2020
Leitura atual 08/12/2020
Previsão Próxima leitura 05/01/2021
Nº dias Fat. 31

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês
Ativo	14917143	200	200	1,00000	0,00

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco:

44DF.C2FD.4A48.E019.36CB.A9A5.43D1.42DF

Detalhes do Faturamento

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	B.CÁLC. COFINS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	50,0000	0,30118000	15,06	0,37960000	18,98	18,00	3,42	15,56	0,58	0,09	2,66	0,41	18,98	
0601	TE - Consumo	50,0000	0,24493000	12,25	0,30880000	15,44	18,00	2,78	12,66	0,58	0,07	2,66	0,34	15,44	
0698	Adicional Bandeira Vermelha	12,9032	0,06243000	0,81	0,07827516	1,01	18,00	0,18	0,83	0,58	0,00	2,66	0,02	1,01	
ITENS FINANCEIROS															
0899	Valor referente à fatura de Novembro / 2020														34,33
TOTAL				28,12		35,43	6,38		29,05		0,16		0,77		69,76
TRIBUTOS															
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA (%)		VALOR (R\$)										
PIS	29,05		0,58		0,16										
COFINS	29,05		2,66		0,77										
ICMS	35,43		18,00		6,38										

Atenção

Caro Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20 / 12 / 2020

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

22/12/2020

Total a Pagar

R\$69,76

Referência para Débito Automático: 100335024391

836700000000 697600730041 808974201002 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.43
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS
=====

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83670000000-0	69760073004-1
	80897420100-2	00135499241-2
Data do pagamento		18/12/2020
Valor em Dinheiro		69,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,76

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	18/12/2020 11:43:43
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
Internet: www.edp.com.br
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

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 RELIG

TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO

MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00071 MEDIDOR: 13061537

Local de Consumo

Endereço Elétrico

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

CNPJ/CPF/Ci: 048549752000132

Insc Estadual:

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 073.496.175

Página: 001/002

Valor Total a Pagar R\$

R\$239,52

Número da Instalação

33502749

Consumo do Mês / kWh

338

Data de Vencimento

21/12/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Dezembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 23 dias (08/11/2020 à 30/11/2020)

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 08 dias (01/12/2020 à 08/12/2020)

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

Período de Faturamento

Emissão 09/12/2020

Leitura anterior 07/11/2020

Leitura atual 08/12/2020

Previsão Próxima leitura 05/01/2021

Nº dias Fat. 31

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês
Ativo	13061537	28.694	29.032	1,00000	338,00

Aviso

Reservado ao Fisco:
5F2C.A987.1156.0EDE.4A97.AD66.6212.FB80

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	338,0000	0,30118000	101,80	0,37958580	128,30	18,00	23,09	105,21	0,58	0,61	2,66	2,80	128,30
0601	TE - Consumo	338,0000	0,24493000	82,79	0,30872781	104,35	18,00	18,78	85,57	0,58	0,50	2,66	2,28	104,35
0698	Adicional Bandeira Vermelha	87,2258	0,06243000	5,45	0,07876110	6,87	18,00	1,24	5,63	0,58	0,03	2,66	0,15	6,87
TOTAL				190,04		239,52	43,11		196,41		1,14		5,23	239,52

DESCRIÇÃO	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS		196,41	0,58	1,14
COFINS		196,41	2,66	5,23
ICMS		239,52	18,00	43,11

Atenção

Caro Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 12 / 2020

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

21/12/2020

Total a Pagar

R\$239,52

Referência para Débito Automático: 10035027407

836000000023 395200730046 009052220002 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.43
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS
=====

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83600000002-3	39520073004-6
	00905222000-2	00135499472-3
Data do pagamento		18/12/2020
Valor em Dinheiro		239,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		239,52

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	18/12/2020 11:44:48
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Dezembro/2020** Data de emissão: **09/12/2020**
Número da fatura: **1190690787-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/12/2020
172,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	110,88
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	41,22
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	0,00
Secretaria Eletrônica	20,21
Identificador de Chamada	
Total	172,31
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	172,31

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	9:00	44:00	12:30
Lig Locais Celular (VC1)	12:18	23:48	2:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está
com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e
você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados
no seu plano.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/12/2020**

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

(145) P.J. BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1190690787-0	Data de Vencimento 25/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 172,31



84670000001 7 72310082089 0 99356591691 9 19069078799 8





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO -12500-130 -GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45363692000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 166691207-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

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

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	GTA-815HVH7SI-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	3,65%	109,88
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	09/11/2020 a 08/12/2020			-25,00

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/11/2020 a 08/12/2020	25%	3,65%	66,22
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	09/11/2020 a 08/12/2020			-35,00
5	1231223087	Identificador de Chamada	09/11/2020 a 08/12/2020	5%	9,25%	20,21

SUBTOTAL

TOTAL

136,31

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	10/11/2020 12:34:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991044506	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	11/11/2020 10:34:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997978306	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	24/11/2020 09:40:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997576653	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

Reservado ao Fisco ab6d.54b2.5576.8042.ao94.22ab.f89c.0297

ICMS

Base de cálculo: 116,10

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 29,02

ISS

Base de cálculo: 87,07

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 1,01

PIS/COFINS

Base de cálculo: 20,21

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,17

PIS/COFINS

Valor do PIS/COFINS: 1,86

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

9	Clube de Revistas Promo		09/11/2020 a 08/12/2020		3,65%	12,00
10	Protege Empresas 300GB		09/11/2020 a 08/12/2020	2%	9,25%	14,00

Telefone

09/11/2020 a 08/12/2020

2%

9,25%

10,00

Serviços Digitais

TOTAL

36,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

36,00

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 24,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,48

PIS/COFINS

Base de cálculo: 12,00

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,43

PIS/COFINS

Base de cálculo: 24,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 2,22

TOTAL GERAL A PAGAR

172,31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.43
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84670000001-7 72310082089-0
	99356591691-9 19069078799-8
Data do pagamento	18/12/2020
Valor Total	172,31

=====

DOCUMENTO: 121808
AUTENTICACAO SISBB:
1.0E4.5D3.354.CFA.9F4

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
JB862173 HELIA R B A BARROS

18/12/2020 11:45:43
18/12/2020 11:47:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/11/2020 HORA: 10:05:45

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.260,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000126

602802702303

545383692000

013220201392

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/11/2020 HORA: 10:05:45

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.260,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000126

602802702303

545383692000

013220201392



Recibo no verso

GPS paga com recursos próprios

G332181131940314015
18/12/2020 11:36:14**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.15
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.260,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.260,28

=====

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: D.CC7.288.DC6.E94.A0A

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.15
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132