

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º. TRIMESTRE –JUL / AGO / SET - 2021

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data. 07 / 10 / 21

Recebi Lucas Pontes

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "Creche Amor e Luz", inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **julho, agosto e setembro/2021**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 01, no valor de **R\$61.263,54** (sessenta e um mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Os documentos apresentados são:

(X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

(X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/07/2021 a 30/09/2021;

(X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2021 a 30/09/2021;

(X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

(X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2021 a 30/09/2021;

(X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2021 a 30/09/2021;

Guaratinguetá, 04 de Outubro de 2021

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE

Luzia Paula Marotta Reis
Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "Creche Amor e Luz"

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 14/07/2021 - 10/08/2021 - 13/09/2021

VALOR RECEBIDO: R\$61.263,54 - 3º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 003

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG:6513-7 C/C:1520-2 – BANCO DO BRASIL

1º. TRIMESTRE DE 2021 – JULHO / AGOSTO / SETEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	28/12/2018	01/01/2020 a 31/12/2021	R\$61.263,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2021	R\$20.421,18	14/07/2021		R\$20.421,18
03/08/2021	R\$20.421,18	10/08/2021		R\$20.421,18
03/09/2021	R\$20.421,18	13/09/2021		R\$20.421,18

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 61.263,54
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$40,29
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$61.303,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$293,75
RECURSOS PRÓPRIOS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$295,30
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 61.892,88

Os signatários, na qualidade de representantes SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.

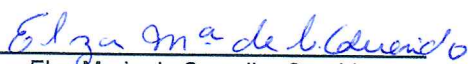
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

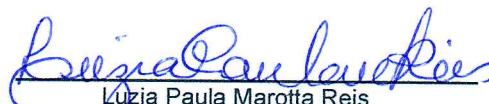
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$49.224,72	R\$	R\$49.224,72	R\$49.224,72	R\$
Encargos Sociais	R\$9.244,06	R\$	R\$9.244,06	R\$9.244,06	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$197,80	R\$	R\$197,80	R\$197,80	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$295,30	R\$	R\$295,30	R\$295,30	R\$
Serviços de Terceiros (Contador)	R\$2.700,00	R\$	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$190,71	R\$	R\$190,71	R\$190,71	R\$
TOTAL	R\$61.852,59	R\$	R\$61.852,59	R\$61.852,59	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$61.263,54
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$40,29
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$61.303,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE


Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá – SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/07/21 - 10 /08/21 - 13/09/21

VALOR RECEBIDO: R\$ 61.263,54 3º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 61.263,54** (sessenta e um mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) em 14/07/21, 10/08/21 a 13/09/21, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL

Ord	Data	Data/Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
01	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
			A TRANSPORTAR			R\$14.864,89	R\$1.132,33	R\$13.732,56

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

			TRANSPORTE			R\$14.864,89	R\$1.132,33	R\$13.732,56
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
19	10/08/2021	10/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
20	16/08/2021	16/08/2021	Polimédica do Vale	Material Higiênico	Pix	R\$197,80		R\$197,80
21	16/08/2021	16/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$1,95		R\$1,95
22	05/08/2021	17/08/2021	Saeg	Água	Débito	R\$38,16		R\$38,16
23	05/08/2021	17/08/2021	Saeg	Água	Débito	R\$18,41		R\$18,41
24	19/08/2021	17/08/2021	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$79,51		R\$79,51
25	25/08/2021	25/08/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
26	25/08/2021	25/08/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
27	25/08/2021	25/08/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
28	25/08/2021	25/08/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
29	25/08/2021	25/08/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,97	R\$256,97	R\$1.567,00
30	25/08/2021	25/08/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.447,79	R\$113,79	R\$1.334,00
31	25/08/2021	25/08/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,28	R\$218,28	R\$1.347,00
32	25/08/2021	25/08/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
33	25/08/2021	25/08/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
34	25/08/2021	25/08/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
35	25/08/2021	25/08/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 1ºparc 13º	Transferência	R\$728,00		R\$728,00
36	25/08/2021	25/08/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
37	25/08/2021	25/08/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$169,61		R\$169,61
38	25/08/2021	25/08/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
39	25/08/2021	25/08/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.356,88		R\$1.356,88
40	25/08/2021	25/08/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.543,06		R\$1.543,06
41	25/08/2021	25/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
42	25/08/2021	25/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$52,35		R\$52,35
43	10/09/2021	10/09/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
44	05/09/2021	14/09/2021	Saeg	Água	Débito	R\$36,22		R\$36,22
			A TRANSPORTAR			R\$44.189,06	R\$2.954,20	R\$41.234,86

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

			TRANSPORTE					
45	05/09/2021	14/09/2021	Saeg			R\$44.189,06	R\$2.954,20	R\$41.234,86
46	16/09/2021	20/09/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Água	Débito	R\$18,41		R\$18,41
47	24/09/2021	24/09/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Rescisão trabalhista	Transferência	R\$3.305,54	R\$953,38	R\$2.352,16
48	24/09/2021	24/09/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
49	24/09/2021	24/09/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
50	24/09/2021	24/09/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
51	24/09/2021	24/09/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
52	24/09/2021	24/09/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
53	24/09/2021	24/09/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
54	24/09/2021	24/09/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
55	24/09/2021	24/09/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
56	24/09/2021	24/09/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
57	24/09/2021	24/09/2021	Darf	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
58	24/09/2021	24/09/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$187,38		R\$187,38
59	24/09/2021	24/09/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
60	24/09/2021	24/09/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.568,60		R\$1.568,60
61	24/09/2021	24/09/2021	Banco do Brasil	Encargo	Débito	R\$1.302,84		R\$1.302,84
TOTAL				Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
						R\$67,021,83	R\$5.169,24	R\$61.852,59

Nº. de documentos relacionados: 61

Valor recebido: R\$ 61.263,54

Total da despesa comprovada: R\$ 61.852,59

Recursos próprios: R\$293,75

Tarifas Bancárias: R\$295,30

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$ 61.263,54** (sessenta e um mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 04 de Outubro de 2021.



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337290930387487006
29/09/2021 09:34:57

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	556.513.000.028.159	57,00 C	
				12/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.255.144	57,00 D	18,52 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
14/07/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	151.872.841	20.421,18 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
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	556.513.000.028.159	71,39 C	
				26/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
26/07/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	30,00 C	
				26/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.441,00 D	
				26/07 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.334,00 D	
				26/07 0306 44815-X MARIA A C MELO			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.441,00 D	
				26/07 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.655,00 D	
				26/07 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.057,00 D	
				26/07 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	2.587,56 D	
				26/07 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.342,00 D	
				26/07 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
26/07/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	900,00 D	
				26/07 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
26/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.601	1.676,00 D	
				26/07 09:16 Liliane de Carvalho Querid			
26/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.602	1.484,00 D	
				26/07 09:17 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL			
26/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.603	1.484,00 D	
				26/07 09:17 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI			
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.604	1.356,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.605	1.543,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.606	12,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			

26/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.607	178,73 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.071.300.173.491	30,00 D	
			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.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14 de Julho de 2021

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

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513 -7 C/C: 1520 -2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			18,52
12/07/2021	Transferência recebida (Tarifa)		57,00	75,52
12/07/2021	Tarifa	57,00		18,52
14/07/2021	Depósito recurso municipal		20.421,18	20.439,70
26/07/2021	Transferência recebida (recursos próprios)		71,39	20.511,09
26/07/2021	Transferência recebida (Tarifa)		30,00	20.541,09
26/07/2021	TED Ana Paula R. Murat	1.655,00		18.886,09
26/07/2021	TED Gislane Alves dos Santos	2.057,00		16.829,09
26/07/2021	PIX Jaqueline dos Santos Cavalca	1.484,00		15.345,09
26/07/2021	TED Jéssica Bianca L. Aparecida	2.587,56		12.757,53
26/07/2021	TED Liliane de Carvalho Querido	1.676,00		11.081,53
26/07/2021	TED Maria Aux. C. Mello	1.334,00		9.747,53
26/07/2021	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.441,00		8.306,53
26/07/2021	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.441,00		6.865,53
26/07/2021	PIX Silvana de Oliveira Cordeiro	1.484,00		5.381,53
26/07/2021	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.342,00		4.039,53
26/07/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	900,00		3.139,53
26/07/2021	Fgts	1.356,88		1.782,65
26/07/2021	Gps	1.543,06		239,59
26/07/2021	Darf	12,34		227,25
26/07/2021	Darf	178,73		48,52
26/07/2021	Tarifa	30,00		18,52
31/07/2021	Aplicação automática		4,56	23,08

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE

Luzia Paula Marotta Reis

Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337290930387487007
29/09/2021 09:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	
				10/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
10/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.168.604	20.421,18 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.356.732	57,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.421,18 D	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.601	197,80 D	
				16/08 14:10 Luiz Gustavo De Lima Gomes			
16/08/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.281.201.367.017	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	199,75 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.701	38,16 D	
				SAEG			
17/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.702	18,41 D	
				SAEG			
17/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.703	79,51 D	
				edp sao paulo			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,08 C	0,00 C
25/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	9,59 C	
				25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1,95 C	
				25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	52,35 C	
				25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.347,00 D	
				25/08 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.567,00 D	
				25/08 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.334,00 D	
				25/08 0306 44815-X MARIA A C MELO			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.441,00 D	
				25/08 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.655,00 D	
				25/08 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.057,00 D	
				25/08 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.676,00 D	
				25/08 6513 28052-6 JESSICA B APAR			

25/08/2021	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.070,00 D	
			25/08 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
25/08/2021	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	900,00 D	
			25/08 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
25/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.501	1.484,00 D	
			25/08 09:13 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL			
25/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.502	1.484,00 D	
			25/08 09:13 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI			
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.503	169,61 D	
			DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.504	12,34 D	
			DARF - 45.383.692/0001-32 -0561			
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.505	1.356,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.506	1.543,06 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.371.201.402.469	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
25/08/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.132.809	52,35 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.105,35 C	0,00 C
26/08/2021	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	20,00 C	20,00 C
			26/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Agosto de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.421,18 – 8ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513-7 C/C: 1520-2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			23,08
10/08/2021	Transferência recebida (reembolso de Tarifa)		57,00	80,08
10/08/2021	Depósito recurso municipal		20.421,18	20.501,26
10/08/2021	Tarifa	57,00		20.444,26
16/08/2021	PIX Luiz Gustavo de Lima Gomes	197,80		20.246,46
16/08/2021	Tarifa Pix	1,95		20.244,51
17/08/2021	Saeg	38,16		20.206,35
17/08/2021	Saeg	18,41		20.187,94
17/08/2021	Edp Bandeirante	79,51		20.108,43
25/08/2021	Transferência recebida (recursos próprios)		9,59	20.118,02
25/08/2021	Transferência recebida (reembolso de Tarifa)		1,95	20.119,97
25/08/2021	Transferência recebida (reembolso de Tarifa)		52,35	20.172,32
25/08/2021	TED Ana Paula R. Murat	1.655,00		18.517,32
25/08/2021	TED Gislane Alves dos Santos	2.057,00		16.460,32
25/08/2021	PIX Jaqueline dos Santos Cavalca	1.484,00		14.976,32
25/08/2021	TED Jéssica Bianca L. Aparecida	1.676,00		13.300,32
25/08/2021	TED Liliane de Carvalho Querido	1.567,00		11.733,32
25/08/2021	TED Maria Aux. C. Mello	1.334,00		10.399,32
25/08/2021	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.347,00		9.052,32
25/08/2021	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.441,00		7.611,32
25/08/2021	PIX Silvana de Oliveira Cordeiro	1.484,00		6.127,32
25/08/2021	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.070,00		4.057,32
25/08/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	900,00		3.157,32
25/08/2021	Darf	169,61		2.987,71
25/08/2021	Darf	12,34		2.975,37
25/08/2021	Fgts	1.356,88		1.618,49
25/08/2021	Gps	1.543,06		75,43
25/08/2021	Tarifa Pix	20,00		55,43
25/08/2021	Tarifa	52,35		3,08
25/08/2021	Transferência recebida (reembolso de Tarifa)		20,00	23,08
26/08/2021	Aplicação automática		10,79	33,87



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE


Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109204252741
01/10/2021 09:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 00 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
10/09/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	Recubolho Tarifa
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.140.597	57,00 D	20,00 C Tarifa
13/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.421.054	20.421,18 C	Verba
13/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	20.441,18 D	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.401	36,22 D	} Água
14/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.402	18,41 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	54,63 C	0,00 C
20/09/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	212,77 C	Recursos Próprios
20/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	2.352,16 D	Pgto Recurso
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.139,39 C	0,00 C
24/09/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	20,00 C	Recubolho tarifa
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.441,00 D	} Pagto Funcionários
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.676,00 D	
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.441,00 D	
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.655,00 D	
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.057,00 D	
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.676,00 D	
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.342,00 D	
24/09/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	900,00 D	
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.401	187,38 D	
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.402	12,34 D	
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.403	1.568,60 D	} Encargos
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.404	1.302,84 D	
24/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.405	1.484,00 D	} Pagto Funcionários
24/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.406	1.484,00 D	
24/09/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.100.634.604	20,00 D	Tarifa
24/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	18.227,16 C	0,00 C

Saldo Apl. aut. 40,29

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Setembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.421,18 – 9ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513 -7 C/C: 1520 - 2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			33,87
10/09/2021	Transferência recebida (Reembolso deTarifa)		57,00	90,87
10/09/2021	Tarifa Pacote de serviços	57,00		33,87
13/09/2021	Depósito recurso municipal		20.421,18	20.455,05
14/09/2021	Saeg	36,22		20.418,83
14/09/2021	Saeg	18,41		20.400,42
20/09/2021	Transferência recebida (recursos próprios)		212,77	20.613,19
20/09/2021	TED Maria Aux. C. Mello	2.352,16		18.261,03
24/09/2021	Transferência recebida (Reembolso deTarifa)		20,00	18.281,03
24/09/2021	TED Ana Paula R. Murat	1.655,00		16.626,03
24/09/2021	TED Gislane Alves dos Santos	2.057,00		14.569,03
24/09/2021	PIX Jaqueline dos Santos Cavalca'	1.484,00		13.085,03
24/09/2021	TED Jéssica Bianca L. Aparecida	1.676,00		11.409,03
24/09/2021	TED Liliane de Carvalho Querido	1.676,00		9.733,03
24/09/2021	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.441,00		8.292,03
24/09/2021	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.441,00		6.851,03
24/09/2021	PIX Silvana de Oliveira Cordeiro	1.484,00		5.367,03
24/09/2021	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.342,00		4.025,03
24/09/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	900,00		3.125,03
24/09/2021	Darf	187,38		2.937,65
24/09/2021	Darf	12,34		2.925,31
24/09/2021	Gps	1.568,60		1.356,71
24/09/2021	Fgts	1.302,84		53,87
24/09/2021	Tarifa PIX	20,00		33,87
30/09/2021	Aplicação automática		6,42	40,29

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE

Luzia Paula Marotta Reis

Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de Tarifas e Reembolso - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA			RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	ALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	25/01/2021		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 57,00
2	21/01/2021			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 0,00
3	25/01/2021		R\$ 45,75	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 45,75
4	10/02/2021		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 102,75
5	10/02/2021			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 45,75
6	25/02/2021		R\$ 52,35	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 98,10
7	25/02/2021			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,35	R\$ 45,75
8	25/02/2021		R\$ 263,89	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 309,64
9	10/03/2021			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 252,64
10	11/03/2021		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 309,64
11	30/03/2021		R\$ 22,67	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 332,31
12	12/04/2021		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 389,31
13	12/04/2021			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 332,31
14	23/04/2021		R\$ 107,39	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 439,70
15	23/04/2021			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 4,94	R\$ 434,76
16	26/04/2021		R\$ 24,99	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 459,75
17	26/04/2021			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 5,06	R\$ 454,69
18	26/04/2021			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 10,00	R\$ 444,69
19	27/04/2021			devolução recursos próprios transf.a mais	Banco do Brasil		R\$ 4,99	R\$ 439,70
20	10/05/2021		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 496,70
21	10/05/2021			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 439,70
22	25/05/2021			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 1,00	R\$ 438,70

23	25/05/2021		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 418,70
24	26/05/2021	R\$ 33,18	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 451,88
25	10/06/2021	R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 508,88
26	10/06/2021		Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 451,88
27	14/06/2021		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 1,86	R\$ 450,02
28	22/06/2021	R\$ 289,63	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 739,65
29	22/06/2021		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 16,66	R\$ 722,99
30	23/06/2020	R\$ 30,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 752,99
31	23/06/2021	R\$ 1,86	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 754,85
32	23/06/2021		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 13,34	R\$ 741,51
33	12/07/2021	R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 798,51
34	12/07/2021		Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 741,51
35	26/07/2021	R\$ 71,39	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 812,90
36	26/07/2021	R\$ 30,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 842,90
37	26/07/2021		Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 30,00	R\$ 812,90
38	10/08/2021	R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 869,90
39	10/08/2021		Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 812,90
40	16/08/2021		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 1,95	R\$ 810,95
41	25/08/2021	R\$ 9,59	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 820,54
42	25/08/2021	R\$ 1,95	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 822,49
43	25/08/2021	R\$ 52,35	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 874,84
44	25/08/2021		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 854,84
45	25/08/2021		Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,35	R\$ 802,49
46	26/08/2021	R\$ 20,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 822,49
47	10/09/2021	R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 879,49
48	10/09/2021		Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 822,49
49	24/09/2021	R\$ 20,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 844,49
50	24/09/2021		Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 822,49
Total		R\$ 1.589,99	Total			R\$ 767,50	

Guaratinguetá 04 de Outubro de 2021

Elza Maria de Carvalho Querido
 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
 PRESIDENTE

Luiza Paula Marotta Reis
 LUZIA PAULA MAROTTA REIS
 TESOUREIRA



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos realizados no período - 2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	31/1	Janeiro	R\$ 0,05	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,05
2	28/2	Fevereiro	R\$ 0,34	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,34
3	31/3	Março	R\$ 2,35	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 2,35
4	31/4	Abril	R\$ 2,20	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 2,20
5	31/5	Maio	R\$ 9,08	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 9,08
6	31/6	Junho	R\$ 4,50	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 4,50
7	31/7	Julho	R\$ 4,56	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 4,56
8	31/8	Agosto	R\$ 10,79	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 10,79
9	30/9	Setembro	R\$ 6,42	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 6,42
10	31/10	Outubro		Rendimentos	Banco Brasil			
11	30/11	Novembro		Rendimentos	Banco Brasil			
12	23/12	Dezembro		Rendimentos	Banco Brasil			
Total			R\$ 40,29	Total			R\$ -	R\$ 40,29

Guaratinguetá, 02 de Julho de 2021


ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
PRESIDENTE


LÚZIA PAULA MAROTTA REIS
TESOUREIRA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362709353561031
27/01/2021 09:39:08

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2021	APLICAÇÃO	20.364,18			2.030,648599	10,028411615	2.030,648599
25/01/2021	RESGATE	20.364,18		0,19	2.030,643270	10,028531503	0,005329
	Aplicação 21/01/2021	20.364,18		0,19	2.030,643270		
26/01/2021	RESGATE	0,05			0,005329	10,028579044	
	Aplicação 21/01/2021	0,05			0,005329		
26/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.364,18
RESGATES (-)	20.364,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
26/01/2021	10,028579044

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4109

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/01/2021 - Cota: 10,028644502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3340110348383621
01/03/2021 10:36:09

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2021	APLICAÇÃO	20.421,23			2.036,186796	10,029153531	2.036,186796
12/02/2021	RESGATE	34,16			3,406042	10,029237707	2.032,780754
	Aplicação 10/02/2021	34,16			3,406042		
17/02/2021	RESGATE	178,38			17,785929	10,029276695	2.014,994825
	Aplicação 10/02/2021	178,38			17,785929		
25/02/2021	RESGATE	20.208,64	0,08	0,39	2.014,955757	10,029555205	0,039068
	Aplicação 10/02/2021	20.208,64	0,08	0,39	2.014,955757		
26/02/2021	RESGATE	0,39			0,039068	10,029609019	
	Aplicação 10/02/2021	0,39			0,039068		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.421,23
RESGATES (-)	20.421,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330608221602281
06/04/2021 08:25:39

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2021	APLICAÇÃO	20.421,57			2.036,070351	10,029894098	2.036,070351
08/03/2021	RESGATE	35,74			3,563326	10,029955703	2.032,507025
	Aplicação 05/03/2021	35,74			3,563326		
10/03/2021	RESGATE	57,00			5,682919	10,030056417	2.026,824106
	Aplicação 05/03/2021	57,00			5,682919		
11/03/2021	APLICAÇÃO	57,00			5,682899	10,030090923	2.032,507005
12/03/2021	RESGATE	302,12			30,121240	10,030131531	2.002,385765
	Aplicação 05/03/2021	302,12			30,121240		
25/03/2021	RESGATE	19.563,12	0,63	1,39	1.950,259286	10,032071194	52,126479
	Aplicação 05/03/2021	19.563,12	0,63	1,39	1.950,259286		
30/03/2021	RESGATE	520,20	0,03	0,02	51,853127	10,033146131	0,273352
	Aplicação 05/03/2021	465,93	0,03	0,02	46,443580		
	Aplicação 11/03/2021	54,27			5,409547		
31/03/2021	RESGATE	2,74			0,273352	10,033457285	
	Aplicação 11/03/2021	2,74			0,273352		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.478,57
RESGATES (-)	20.480,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,66
IOF (-)	1,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361112500637131

11/05/2021 13:00:57

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/04/2021	APLICAÇÃO	20.423,92			2.035,161492	10,035527929	2.035,161492
12/04/2021	RESGATE	325,39			32,422751	10,035854194	2.002,738741
	Aplicação 09/04/2021	325,39			32,422751		
23/04/2021	RESGATE	20.100,73	0,64	3,18	2.002,738741	10,038529516	
	Aplicação 09/04/2021	20.100,73	0,64	3,18	2.002,738741		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.423,92
RESGATES (-)	20.426,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,64
IOF (-)	3,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333109173397151
31/05/2021 09:26:10

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/05/2021	APLICAÇÃO	20.426,12			2.034,224677	10,041231052	2.034,224677
06/05/2021	RESGATE	36,82			3,666774	10,041525331	2.030,557903
	Aplicação 05/05/2021	36,82			3,666774		
24/05/2021	RESGATE	79,25		0,02	7,888263	10,049106703	2.022,669640
	Aplicação 05/05/2021	79,25		0,02	7,888263		
25/05/2021	RESGATE	18.975,23	2,42	5,28	1.888,900114	10,049726747	133,769526
	Aplicação 05/05/2021	18.975,23	2,42	5,28	1.888,900114		
26/05/2021	RESGATE	1.329,88	0,18	0,35	132,374539	10,050346627	1,394987
	Aplicação 05/05/2021	1.329,88	0,18	0,35	132,374539		
31/05/2021	SALDO ATUAL	14,02			1,394987		1,394987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.426,12
RESGATES (-)	20.421,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,60
IOF (-)	5,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	14,02
Disponível p/ Resg =	14,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2021	909.651.305	20.426,12	2.034,224677	1,394987

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 10,052227947

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383013221828771
30/06/2021 13:25:45

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14,02			1,394987		
09/06/2021	APLICAÇÃO	20.421,18			2.030,746226	10,055998004	2.032,141213
10/06/2021	RESGATE	41,93			4,169393	10,056618772	2.027,971820
	Aplicação 05/05/2021	14,03			1,394987		
	Aplicação 09/06/2021	27,90			2,774406		
14/06/2021	RESGATE	189,86		0,02	18,878721	10,057884822	2.009,093099
	Aplicação 09/06/2021	189,86		0,02	18,878721		
22/06/2021	RESGATE	20.207,91	1,29	7,33	2.009,093099	10,062513705	
	Aplicação 09/06/2021	20.207,91	1,29	7,33	2.009,093099		
29/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,02
APLICAÇÕES (+)	20.421,18
RESGATES (-)	20.439,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,29
IOF (-)	7,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
29/06/2021	10,067076063

Rentabilidade

No mês	0,1477
No ano	0,3926
Últimos 12 meses	0,4781

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 10,068028891

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370408111022841
04/08/2021 08:21:31

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2021	APLICAÇÃO	20.439,70			2.028,371000	10,076904074	2.028,371000
26/07/2021	RESGATE	20.421,18	1,31	8,73	2.026,083471	10,084095887	2,287529
	Aplicação 14/07/2021	20.421,18	1,31	8,73	2.026,083471		
30/07/2021	SALDO ATUAL	23,08			2,287529		2,287529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.439,70
RESGATES (-)	20.421,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,31
IOF (-)	8,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	23,08

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107380592381
01/09/2021 07:50:09

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	23,08			2,287529		
10/08/2021	APLICAÇÃO	20.421,18			2.022,904335	10,094980591	2.025,191864
16/08/2021	RESGATE	199,75	0,01	0,07	19,785122	10,100013536	2.005,406742
	Aplicação 14/07/2021	23,09	0,01		2,287529		
	Aplicação 10/08/2021	176,66		0,07	17,497593		
17/08/2021	RESGATE	136,08		0,06	13,477530	10,101257406	1.991,929212
	Aplicação 10/08/2021	136,08		0,06	13,477530		
25/08/2021	RESGATE	20.105,35	3,11	13,81	1.990,557377	10,108862085	1,371835
	Aplicação 10/08/2021	20.105,35	3,11	13,81	1.990,557377		
31/08/2021	SALDO ATUAL	13,87			1,371835		1,371835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,08
APLICAÇÕES (+)	20.421,18
RESGATES (-)	20.441,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,12
IOF (-)	13,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	13,87

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010920425274017
01/10/2021 09:27:42

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13,87			1,371835		
13/09/2021	APLICAÇÃO	20.441,18			2.019,087794	10,123967892	2.020,459629
14/09/2021	RESGATE	54,63	0,01		5,396405	10,125259346	2.015,063224
	Aplicação 10/08/2021	13,88	0,01		1,371835		
	Aplicação 13/09/2021	40,75			4,024570		
20/09/2021	RESGATE	2.139,39	0,07	1,01	211,293744	10,130304643	1.803,769480
	Aplicação 13/09/2021	2.139,39	0,07	1,01	211,293744		
24/09/2021	RESGATE	18.227,16	1,76	13,32	1.799,797118	10,135720199	3,972362
	Aplicação 13/09/2021	18.227,16	1,76	13,32	1.799,797118		
30/09/2021	SALDO ATUAL	40,29			3,972362		3,972362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,87
APLICAÇÕES (+)	20.441,18
RESGATES (-)	20.421,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,84
IOF (-)	14,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	40,29

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

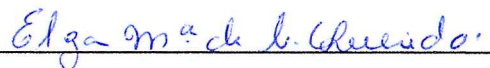
Total da despesa comprovada: R\$20.579,57

Recursos próprios: R\$71,39

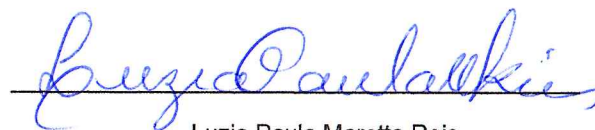
Tarifas Bancárias: R\$87,00

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



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

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

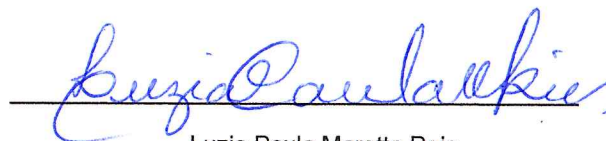
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



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

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

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

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

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	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

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	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

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

DATA

26/07/2021

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

DATA

26/07/21



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

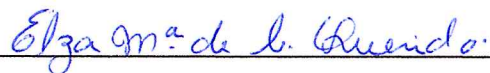
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

Guaratinguetá, 04 de Agosto de 2021.

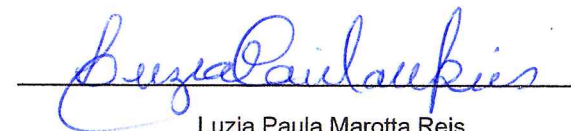
DECLARAÇÃO

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



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

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 Nome do Funcionário CTPS CBO
0049 JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI 0081102/00374-SP 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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.823,12		911,56	72,92	Faixa Irrf

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.



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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

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.

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Agosto de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 8ª 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: 02/08/21

Recebi: *[Assinatura]*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	10/08/2021	10/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	16/08/2021	16/08/2021	Polimédica do Vale	Material Higiênico	Pix	R\$197,80		R\$197,80
03	16/08/2021	16/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$1,95		R\$1,95
04	05/08/2021	17/08/2021	Saeg	Água	Débito	R\$38,16		R\$38,16
05	05/08/2021	17/08/2021	Saeg	Água	Débito	R\$18,41		R\$18,41
06	19/08/2021	17/08/2021	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$79,51		R\$79,51
07	25/08/2021	25/08/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
08	25/08/2021	25/08/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
09	25/08/2021	25/08/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
10	25/08/2021	25/08/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
11	25/08/2021	25/08/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,97	R\$256,97	R\$1.567,00
12	25/08/2021	25/08/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.447,79	R\$113,79	R\$1.334,00
13	25/08/2021	25/08/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,28	R\$218,28	R\$1.347,00
14	25/08/2021	25/08/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
15	25/08/2021	25/08/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
16	25/08/2021	25/08/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
17	25/08/2021	25/08/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 1ªparc 13º	Transferência	R\$728,00		R\$728,00
18	25/08/2021	25/08/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
19	25/08/2021	25/08/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$169,61		R\$169,61
20	25/08/2021	25/08/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
21	25/08/2021	25/08/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.356,88		R\$1.356,88
22	25/08/2021	25/08/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.543,06		R\$1.543,06

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>

23	25/08/2021	25/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
24	25/08/2021	25/08/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$52,35		R\$52,35
					TOTAL:	R\$22.140,82	R\$1.578,75	R\$20.562,07

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 **10 de Agosto 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: 24

Valor recebido: R\$20.421,18

Total da despesa comprovada: R\$20.562,07

Recursos próprios: R\$9,59

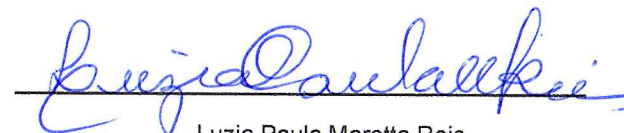
Tarifas Bancárias: R\$131,30

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, 02 de Setembro de 2021



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

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, 02 de Setembro de 2021.

DECLARAÇÃO

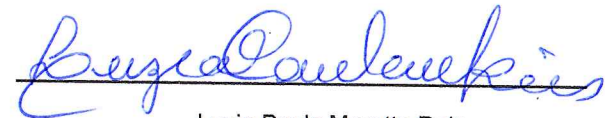
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010738059238008
01/09/2021 07:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	Reembolso Tarifa
				10/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
10/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.168.604	20.421,18 C	Perba
				104 0306 46680500000112 M D E			
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.356.732	57,00 D	Tarifa
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.421,18 D	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.601	197,80 D	Material Higienicos
				16/08 14:10 Luiz Gustavo De Lima Gomes			
16/08/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.281.201.367.017	1,95 D	Tarifa
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	199,75 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.701	38,16 D	} água
				SAEG			
17/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.702	18,41 D	} luz
				SAEG			
17/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.703	79,51 D	} luz
				edp sao paulo			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,08 C	0,00 C
25/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	9,59 C	Rec. Próprios
				25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1,95 C	Reembolso Tarifa
				25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/08/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	52,35 C	Reembolso Tarifa
				25/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.347,00 D	} Pagto Funcionários
				25/08 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.567,00 D	
				25/08 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.334,00 D	
				25/08 0306 44815-X MARIA A C MELO			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.441,00 D	
				25/08 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.655,00 D	
				25/08 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.057,00 D	
				25/08 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
25/08/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.676,00 D	
				25/08 6513 28052-6 JESSICA B APAR			

25/08/2021	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.070,00 D	Pgto Funcionários	
			25/08 6513 28404-1 SUELI N SOUZA				
25/08/2021	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	900,00 D	Contador	
			25/08 6513 210912-3 NILTON DE JESU				
25/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.501	1.484,00 D	} Pagto funcionários	
			25/08 09:13 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL				
25/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.502	1.484,00 D		
			25/08 09:13 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI				
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.503	169,61 D	} Encargos	
			DARF - 45.383.692/0001-32 -8301				
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.504	12,34 D		
			DARF - 45.383.692/0001-32 -0561				
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.505	1.356,88 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.506	1.543,06 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
25/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.371.201.402.469	20,00 D	tarifa	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.132.809	52,35 D	Tarifa	
			Cobrança referente 05/08/2021				
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.105,35 C	0,00 C	
26/08/2021	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	20,00 C	20,00	Reembols Tarifa
			26/08 6513 28159-X SERVICO A L GU				
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			20,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

RECEBEMOS DE LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007561 SÉRIE 001
EMISSION: 16/08/2021 - DEST. / REM.: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA - VALOR TOTAL: R\$ 197,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Polimédica do Vale® Produtos para saúde e estética LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA. LTDA Av. Padroeira do Brasil, 689 - Aroeira - Aparecida - CEP 12.570-000 Telefone: (12) 3105-1377 polimédica.escriptorio@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007561 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0805 8682 0000 0184 5500 1000 0075 6110 0279 5285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210939749321 16/08/2021 14:57:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 174142779110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.868.200/0001-84		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 16/08/2021
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	FONE / FAX (12)3122-3087	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	197,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898947170633	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 MEDIX	40151900	2500	5403	CX	2,00	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	AVENTAL MANGA LONGA GRAM.40 C/10 ESBELT	62101000	0102	5102	PC	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 39,11 de tributos federais R\$ 18,99 de tributos estaduais R\$ 139,70 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/empresometro.co 21.2.A 11AEAD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO FISCAL DE ICMS LEI COMPLEMENTAR 123/6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321614085210421
16/08/2021 14:11:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210816170918022177631
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 197,80
TARIFA: 1,95
DATA: 16/08/2021 - 14:10:55

PAGO PARA: Luiz Gustavo de Lima Gomes & Cia. Lt
CNPJ: 5.868.200/0001-84
INSTITUICAO: 78414067 CC Poup INV VANGUARDA CATA
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000345816

Notificacao enviada em: 16/08/2021 - 14:10:56
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: B.CFE.3D6.7C7.D69.14E

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

Luiz Gustavo de Lima Gomes & Cia. Lt

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. Polimédica do Vale - Ltda		Empr. Selito Rei das Balanças Ltda		Empr. Perfumaria Sumirê- Ltda	
				Fone: (12)99766-4716 Cont. Cláudia		Fone: (12) 99284-2102 Cont. Leilane		Fone: (12) 3132-2922 Cont. Carla	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
7,9E+07	2	UNID	Cx de luva látex	59,90	119,80	62,80	125,60	66,50	133,00
90	1	UNID	Avental Manga Longa Gram.40 c/10	78,00	78,00	81,50	81,50	85,20	85,20
TOTAL				197,80		TOTAL 207,10		TOTAL 218,20	
Condições de Pagamento: Cheque									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL:		R\$	197,80						
Data: 16/08/21		Comprador:		Diretor: <i>Elza m^a de b. Almeida</i>				Data: 16/08/2021	



G332170854270094012
17/08/2021 08:57:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.15
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82690000000-9 38160070202-5
10805000000-0 28180720211-0

Data do pagamento 17/08/2021
Valor Total 38,16

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:
2.0EF.8D8.BF9.D2C.049

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M RE



ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
(12) 3128-3100 (12) 99635-0724 atendimento@saeg.net.br
RUA ALMIRANTE BARROSO, 188 - CENTRO | PRESENCIAL das 9h às 15h
(horário de atendimento presencial pode ser alterado para melhores adequações. Consulte o site em caso de dúvidas)

Mês / Ano Referência 07/2021		VENCIMENTO 05/08/2021
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES, 36 12500-130, CENTRO GUARATINGUETÁ-SP		Número da Guia 02818072021-2
ROTA: 10-20-901 Emissão: 01/07/2021 15:13		Categoria 1 - COM/004
Código de Ligação 2818-3 ID Eletrônico 3202818010		Hidrômetro A00L309144
		Data da instalação 21/11/2000
		Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA		
06/2021	19	30	0,63		
05/2021	12	30	0,40		
04/2021	7	31	0,23		
03/2021	13	28	0,46		
02/2021	6	28	0,21		
01/2021	6	32	0,19		

VOCE SABIA: A SUBSTITUICAO DO HIDROMETRO DECORRENTE DO DESGASTE NORMAL DE SEUS MECANISMOS SERA EXECUTADA PELA SAEG, SEMPRE QUE NECESSARIO, SEM ONUS AO USUARIO.

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
07/07/2021	7676		18	10	3/4
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
02/06/2021	7658	30/07/2021	18 m3	1	3

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR FATURADO(R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA	TARIFA DE ?GUA		20,82
FAIXA CONSUMO(M3)	TARIFA DE ESGOTO		16,65
CATEGORIA: COMERCIAL	MULTA 05/2021		0,46
00 a 10	JUROS 05/2021		0,23
11 a 20			
Esgoto	80%	16,65	
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			
VALOR A PAGAR (R\$)			38,16

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso) Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde
PERÍODO DE ANÁLISE: 10/06/2021 a 11/06/2021 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,18
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
p.H	****	6,0 - 9,5	5	7,42
Turbidez	UT	5,0	5	0,62
Fl?or	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,69



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 07/2021	CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-3	NÚMERO DA GUIA: 02818072021-2	VENCIMENTO 05/08/2021 VALOR: 38,16
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---

82690000000-9 38160070202-5 10805000000-0 28180720211-0







EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 090.973.951 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00072 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 79,51

Número da Instalação

33502439

Consumo em kWh

9

Data de vencimento

19/08/2021

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Agosto/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 31 dias (06/07/2021 a 05/08/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/08/2021
Leitura Anterior 05/07/2021
Leitura Atual 05/08/2021
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PRÓXIMA LEITURA 06/09/2021

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 2E09.ED2E.6820.3B4E.26CA.57B3.DBCD.575F

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	238	247	1,00000	9,00

Detalhes de Faturamento

CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWH	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605TUSD - Consumo	50,0000	0,30118990	15,06	0,38340000	18,17	18,00	3,45	15,72	0,75	0,12	3,45	0,54	19,17
0601TE - Consumo	50,0000	0,24493000	12,25	0,31200000	15,00	18,00	2,81	12,79	0,75	0,10	3,45	0,44	15,68
0603Adicional Bandeira Vermelha	50,0000	0,09492000	4,75	0,12100000	6,05	18,00	1,09	4,96	0,75	0,04	3,45	0,17	6,05

ITENS FINANCEIROS

0589 Valor referente à fatura de Julho / 2021

	TOTAL	32,06	40,82	7,35	33,47	0,26	1,15	78,51

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	33,47	0,75	0,26
COFINS	33,47	3,45	1,15
ICMS	40,82	18,00	7,35

Atenção

Em adequação à REN 932/21, para faturas emitidas a partir de Junho/21, onde se lê: IGP-M, leia-se: IPCA

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

19/08/2021

Total a Pagar

R\$ 79,51

Referência de Débito Automático: 100335024391

836200000005 795100730071 805498472002 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83620000000-5 79510073007-1

80549847200-2 00135499241-2

Data do pagamento 17/08/2021

Valor em Dinheiro 79,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 79,51

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

17/08/2021 08:55:39

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

17/08/2021 08:57:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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	145,50			
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.800,50	145,50			
			Valor Líquido	1.655,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.565,20		1.799,98	1.799,98	144,00			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/21

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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	188,22 12,34			
9991	I.N.S.S.	012,00					
9994	I.R.R.F.	007,50					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,76				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.257,56	200,56			
			Valor Líquido	2.057,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.256,80		2.256,80	2.256,80	180,54	2.068,58		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2021

DATA

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:23
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	1.655,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	5.523.CE7.35D.7C0.F71
-----------------	-----------------------

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:23
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.513.000.027.924
VALOR TOTAL	2.057,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLANE ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.924-2
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A5F.ED1.22B.BF4.F15
-----------------	-----------------------

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				
			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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2021
DATA

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.823,58	147,58			
			Valor Líquido	1.676,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO							
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/21
DATA

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:23
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.052
VALOR TOTAL 1.676,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.348.E63.DF8.B9E.7B0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342509093168311
25/08/2021 09:14:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.23
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210825120855982543712
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2021 - 09:13:15
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

PAGO PARA: Jaqueline dos Santos Cavalca
CPF: ***.049.698-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000010272987

Notificacao enviada em: 25/08/2021 - 09:13:16
=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF0.E9C.368.6AC.65C

CNPJ/CEI:45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Demonstrativo de Pagamento		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: 08/21		
Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-SP	CBO 411010	Função AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	Setor	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12			
6231	VALE TRANSPORTE	6		109,39		
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,85			
			Total de Vencimentos 1.823,97	Total de Descontos 256,97		
			Valor Líquido	1.567,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/21

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Demonstrativo de Pagamento		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: 08/21		
Código 0046	Nome do Funcionário MARIA A CARDOSO DE M SILVA	CTPS 0086326/00570-SP	CBO 514310	Função SERVIÇOS GERAIS C.C.:	Setor	
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			
			Total de Vencimentos 1.447,79	Total de Descontos 113,79		
			Valor Líquido	1.334,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/21

DATA

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.306.000.044.815
VALOR TOTAL	1.334,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A C MELO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 44.815-X
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B94.0EF.75E.A47.36B
-----------------	-----------------------

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:23
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.131.000.075.681
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIANE CARVALHO QUERIDO
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 75.681-4
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	7.A57.420.01F.74B.F97
-----------------	-----------------------

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				
6231	VALE TRANSPORTE	6		93,91			
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,08				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.565,28	218,28			
			Valor Líquido	1.347,00			
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/2021

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				
			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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/08/2021 Schirlei G dos Santos Diogo

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.347,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	B.DEA.955.4B6.D52.85C
-----------------	-----------------------

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.015
VALOR TOTAL	1.441,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.015-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	C.34A.EEB.F45.65A.37F
-----------------	-----------------------

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Demonstrativo de Pagamento		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: 08/21		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
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			
			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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 25/08/2021
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Demonstrativo de Pagamento		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: 08/21		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
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			
			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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 25/08/2021
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.23
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210825120942644549236
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/08/2021 - 09:13:32
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

PAGO PARA: Silvana de Oliveira Cordeiro
CPF: ***.631.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000010192500

Notificacao enviada em: 25/08/2021 - 09:13:32

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.566.7D7.B6B.0EC

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404
VALOR TOTAL 2.070,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.FD8.7DB.991.327.6EC

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, 02 de Setembro de 2021.

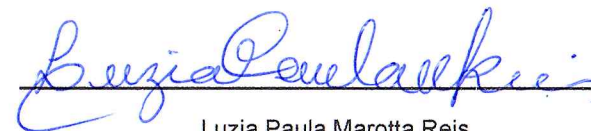
DECLARAÇÃO

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	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 1ª parc 13º	R\$728,00
Total:			R\$728,00



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 08/21 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	728,00		
			Total de Vencimentos 728,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	728,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf
1.456,00		728,00	58,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2021

DATA

Cial informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 21																
			Data e Hora de Emissão 25/08/2021 09:57:51																
			Código de Verificação * 769V-1CFN																
			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 25/08/2021, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE AGOSTO DE 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.

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	C.27A.479.E8A.B27.28F
-----------------	-----------------------

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	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	24/09/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 24/09/2021 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	169,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	169,61

85680000001-5 69610064126-0 71453836920-4 00183011243-7

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	31/08/2021
	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	24/09/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 24/09/2021 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	169,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	169,61

85680000001-5 69610064126-0 71453836920-4 00183011243-7

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.

24/09/21



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.42
6513706513 0001

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 25/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 169,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 169,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.917.1AB.932.4A6.83F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082503

=====

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.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2021 10:33:54

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2021 10:37:42

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	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
IRRF - FOLHA PAGAMENTO GISLANE DARF válido para pagamento até 20/09/2021 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	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85620000000-3 12340064126-2 31453836920-3 00105611243-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
IRRF - FOLHA PAGAMENTO GISLANE DARF válido para pagamento até 20/09/2021 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	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

85620000000-3 12340064126-2 31453836920-3 00105611243-4

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



cortar nesta linha

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

20/09/21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.42
6513706513 0003

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	25/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CNPJ	45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	12,34
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	12,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.83D.7C6.326.F3A.96A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082504

=====

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.

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

25/08/2021 10:34:31

25/08/2021 10:37:42

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/08/2021 - 11:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPÁS 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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

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 07/09/2021

858500000134 568801792100 907656050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/08/2021 - 11:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPÁS 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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

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 07/09/2021

858500000134 568801792100 907656050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.43
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000013-4 56880179210-0
	90765605084-0 53836920001-1
Data do pagamento	25/08/2021
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2021
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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2021 10:35:48

25/08/2021 10:37:42

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:27:41

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 08/2021

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

858900000158

430602702302

545383692000

013220210898

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:27:41

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 08/2021

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

858900000158

430602702302

545383692000

013220210898



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.43
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000015-8 43060270230-2
54538369200-0 01322021089-8
Data do pagamento 25/08/2021
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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2021 10:36:40
25/08/2021 10:37:42

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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: 13 de Setembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 9ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	10/09/2021	10/09/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	05/09/2021	14/09/2021	Saeg	Água	Débito	R\$36,22		R\$36,22
03	05/09/2021	14/09/2021	Saeg	Água	Débito	R\$18,41		R\$18,41
04	16/09/2021	20/09/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Rescisão trabalhista	Transferência	R\$3.305,54	R\$953,38	R\$2.352,16
05	24/09/2021	24/09/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
06	24/09/2021	24/09/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
07	24/09/2021	24/09/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
08	24/09/2021	24/09/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
09	24/09/2021	24/09/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
10	24/09/2021	24/09/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
11	24/09/2021	24/09/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
12	24/09/2021	24/09/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
13	24/09/2021	24/09/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
14	24/09/2021	24/09/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
15	24/09/2021	24/09/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$187,38		R\$187,38
16	24/09/2021	24/09/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
17	24/09/2021	24/09/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.568,60		R\$1.568,60
18	24/09/2021	24/09/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.302,84		R\$1.302,84
19	24/09/2021	24/09/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$20,00		R\$20,00
TOTAL:						R\$22.925,99	R\$2.215,04	R\$20.710,95

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 **13 de Setembro 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: 19

Valor recebido: R\$20.421,18

Total da despesa comprovada: R\$20.710,95

Recursos próprios: R\$212,77

Tarifas Bancárias: R\$77,00

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 Outubro de 2021



Elza Maria de Carvalho Querido.
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

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 Outubro de 2021.

DECLARAÇÃO

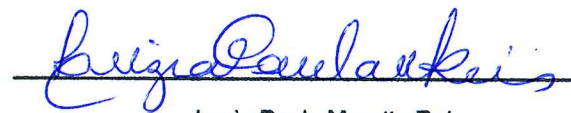
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



G334140904306137010
14/09/2021 09:09:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.29
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82610000000-7 36220070202-9
10905000000-8 28180820211-9
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 36,22

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB:
C.B77.2FE.C99.B9B.B1F

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS



SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DÊ PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
(12) 3128-3100 (12) 99635-0724 atendimento@saeg.net.br
RUA ALMIRANTE BARROSO, 188 - CENTRO | PRESENCIAL das 9h às 15h
(horário de atendimento presencial pode ser alterado para melhores adequações. Consulte o site em caso de dúvidas)

Mês / Ano Referência: 08/2021

VENCIMENTO
05/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO GUARATINGUETÁ-SP

ROTA: 10-20-901 Emissão: 02/08/2021 16:55

Código de Ligação: 2818-3 ID Eletrônico: 3202818010

Número da Guia
02818082021-0

Categoria
1 - COM/004

Hidrômetro
A00L309144

Data da instalação
21/11/2000

Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
07/2021	18	29	0,62
06/2021	19	30	0,63
05/2021	12	30	0,40
04/2021	7	31	0,23
03/2021	13	28	0,46
02/2021	6	28	0,21

MENSAGENS IMPORTANTES

CALL CENTER SAEG AGORA TODAS AS SOLICITAÇÕES QUE VOCE PRECISA FAZER PARA A SAEG EM APENAS UM UNICO NUMERO 0800 77 12 195

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
02/08/2021	7693	01/09/2021	17	12	3/4
LEITURA ANTERIOR			17 m³	1	3
01/07/2021	7676				

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR FATURADO (R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA			
TARIFA DE 2ª GUA			19,46
TARIFA DE ESGOTO			15,56
MULTA 06/2021			0,80
JUROS 06/2021			0,40
FAIXA CONSUMO (M³) TOTAL (R\$)			
CATEGORIA: COMERCIAL			
00 a 10	10	9,93	
11 a 20	7	9,53	

Esgoto 00% 15,56

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) → 36,22

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso) Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 06/07/2021 a 07/07/2021 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,35
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
p.H	****	6,0 - 9,5	5	7,50
Turbidez	UT	5,0	5	0,47
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO		
MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:
08/2021	2818-3	02818082021-0
		VALOR:
		36,22

82610000000-7 36220070202-9 10905000000-8 28180820211-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.29
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82620000000-6 18410070202-8
10905000003-2 24660820211-4
Data do pagamento 14/09/2021
Valor Total 18,41

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO SISBB:
F.E39.4CB.FDD.CB4.198

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M RE



ATENDIMENTO COMERCIAL
DÊ PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
(12) 3128-3100 (12) 99635-0724 atendimento@saeg.net.br
RUA ALMIRANTE BARROSO, 188 - CENTRO | PRESENCIAL das 9h às 15h
(horário de atendimento presencial pode ser alterado para melhores adequações. Consulte o site em caso de dúvidas)

Mês / Ano Referência
08/2021

VENCIMENTO

05/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO GUARATINGUETÁ-SP

ROTA: 10-20-911 Emissão: 02/08/2021 16:55

Código de Ligação
32466-5

ID Eletrônico
52032466010

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
07/2021	3	29	0,10
06/2021	4	30	0,13
05/2021	1	30	0,03
04/2021	2	31	0,06
03/2021	3	28	0,11
02/2021	2	28	0,07

MENSAGENS IMPORTANTES

CALL CENTER SAEG AGORA TODAS AS SOLICITAÇÕES QUE VOCE PRECISA FAZER PARA A SAEG EM APENAS UM UNICO NUMERO 0800 77 12 195

DATA	LEITURA
02/08/2021	467
DATA	LEITURA
01/07/2021	464

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:
01/09/2021

CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
3	MINIMO

MÉDIA	ECONOMIAS
3	1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
3/4	1.5

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-IMÓVEL SEM ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA	
TARIFA DE ?GUA	9,93
TARIFA DE ESGOTO	7,94
MULTA 06/2021	0,36
JUROS 06/2021	0,18
FAIXA CONSUMO(M3) TOTAL(R\$)	
CATEGORIA: COMERCIAL	
00 a 10 9,93	
Esgoto 50% 7,94	
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA	
VALOR A PAGAR (R\$)	18,41

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 06/07/2021 a 07/07/2021

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVA?RIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,35
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia
p.H	****	6,0 - 9,5	5	7,50
Turbidez	UT	5,0	5	0,47
F?lor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/09/2021

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

08/2021

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-5

NÚMERO DA GUIA:

32466082021-2

VALOR:

18,41

82620000000-6 18410070202-8 10905000003-2 24660820211-4



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12115905212		11 Nome MARIA AUXILIADORA CARDOSO DE MELO SILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Francisco Santos Reis 154				13 Bairro Pedregulho	
14 Município Guaratinguetá	15 UF SP	16 CEP 12515070	17 CTPS (n°, série, UF) Nº 0086326 Série 00570 / SP		18 CPF 05234659801
19 Data de Nascimento 26/01/1964	20 Nome da Mãe MARGARIDA VENANCIO DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1447,68	24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 90056	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 SIND INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIF SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
63. 13º SALÁRIO: 9,00	1085,76			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 9,00	1085,76
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	361,92		
				95. Saldo de 16 /dias Salário (líquido de faltas e DSR)	772,10
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3305,54
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	81,43	112.11 Previdência Social	175,95
115. 1ª PARC. 13º SALÁRIO	696,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	953,38
				VALOR LÍQUIDO	2352,16

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12115905212		11 Nome MARIA AUXILIADORA CARDOSO DE MELO SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0086326 Série 00570 / SP		18 CPF 05234659801	19 Data de Nascimento 26/01/1964	20 Nome da Mãe MARGARIDA VENANCIO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia 20/09/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2352,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guaratinguetá, 20 de Setembro de 2021.

Elza Maria de Carvalho Querido

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

[Assinatura]
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352010447826181
20/09/2021 10:49:26

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:24
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.306.000.044.815
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.352,16
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A C MELO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 44.815-X

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B88.FBE.BC1.DDE.524
------------------	-----------------------

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

Eu Maria Auxiliadora Cardoso de
Melo Silva RG. 16857511-8 CPF 052346598-01
a partir desta data, deixo meu cargo
a disposição da empresa, sem cumprir
aviso prévio.

Juandingueta 16/09/2021



CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
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	1.565,20	145,50			
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.800,50	145,50			
			Valor Líquido	1.655,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.565,20		1.799,98	1.799,98	144,00			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Assinado

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
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	2.256,80	188,22 12,34			
9991	I.N.S.S.	012,00					
9994	I.R.R.F.	007,50					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,76				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.257,56	200,56			
			Valor Líquido	2.057,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.256,80		2.256,80	2.256,80	180,54	2.068,58		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Assinado



G338240947438105028
24/09/2021 09:51:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO 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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:30:01
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO 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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:30:43
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	128,58			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			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			

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
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	AUXILIAR COORDENACAO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12	147,58			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46				
			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			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.42
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210924124040461943294
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/09/2021 - 09:54:52
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

PAGO PARA: Jaqueline S Cavalca
CPF: ***.049.698-**
CHAVE PIX: 32604969807
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000010272987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/09/2021 - 09:54:52

=====

DOCUMENTO: 092406
AUTENTICACAO SISBB: E.300.23F.4EA.718.664

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência 6513-7
Conta corrente 28052-6
Valor 1.676,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

24/09/2021 09:31:14

24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
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	1.823,12				
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46				
			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

DATA

24/09/2021

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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				
			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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/09/2021

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 1.676,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:31:37
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:32:07
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial Informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
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	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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.565,37	124,37			
			Valor Líquido	1.441,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

Schirlei G dos Santos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2021	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.612,58	128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO 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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/09/2021 09:32:32
JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382409474381051
24/09/2021 09:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210924124145608594016
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/09/2021 - 09:54:34
DESCRICAO: PAGAMENTO HOLERITE

PAGO PARA: Silvana O Cordeiro
CPF: ***.631.208-**
CHAVE PIX: 15963120845
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000010192500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/09/2021 - 09:54:34

=====

DOCUMENTO: 092405
AUTENTICACAO SISBB: 6.A4D.3C6.CC5.8C6.668

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Período: Setembro/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/2021 DATA

Edson Pereira 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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/09/2021 09:33:25
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota																
			22																
			Data e Hora de Emissão																
			24/09/2021 10:38:40																
		Código de Verificação *		1HZ7-9C38															
		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 24/09/2021, EM GUARATINGUETA - SP																			
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 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.



G334240954477451009
24/09/2021 09:57:46

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS
 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/09/2021 09:56:52

24/09/2021 09:57:46

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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	25/10/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/10/2021 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	187,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,38

85660000001-7 87380064129-2 81453836920-2 00183011273-4

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



cópia desta via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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	25/10/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/10/2021 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	187,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,38

85660000001-7 87380064129-2 81453836920-2 00183011273-4

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



cópia desta via

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

25/10/21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.34
6513706513 0001

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 24/09/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 187,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 187,38
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.888.3F6.F08.368.3D4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 092401
=====

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.

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

24/09/2021 09:43:42

24/09/2021 09:51:34

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	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
IRRF - FOLHA SALARIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69.8469 - 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

85630000000-2 12340064129-6 31453836920-3 00105611273-1

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



contar nesta via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
IRRF - FOLHA SALARIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69.8469 - 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

85630000000-2 12340064129-6 31453836920-3 00105611273-1

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



contar nesta via

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.34
6513706513 0001

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 24/09/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.977.950.C09.B55.EB4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092402

=====

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.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/09/2021 09:44:24

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 17/09/2021 HORA: 10:26:13

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.

858600000152

686002702300

545383692000

013220210995

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

09/2021

5 - IDENTIFICADOR

45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+)

1.568,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.568,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 17/09/2021 HORA: 10:26:13

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

09/2021

5 - IDENTIFICADOR

45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+)

1.568,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.568,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000152

686002702300

545383692000

013220210995



20/10/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.34
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000015-2	68600270230-0
	54538369200-0	01322021099-5

Data do pagamento	24/09/2021
-------------------	------------

Valor Total	1.568,60
-------------	----------

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

24/09/2021 09:47:09

24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2021 - 10:26:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.285,52	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.302,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.302,84		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000135 028401792110 007657050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2021 - 10:26:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.285,52	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.302,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.302,84		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000135 028401792110 007657050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/10/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.34
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000013-5 02840179211-0

00765705084-6 53836920001-1

Data do pagamento 24/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 1.302,84

Valor Total 1.302,84

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

24/09/2021 09:48:21

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/09/2021 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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