

# 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](mailto: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

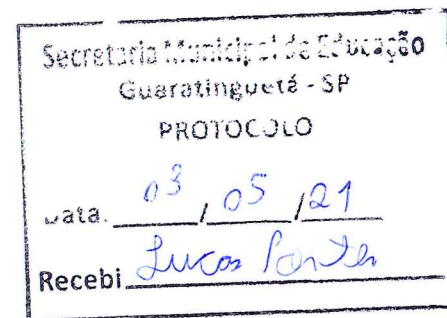
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Abril de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 4ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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



| ORD | DATA       | DATA/PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÕES                  | NATUREZA          | COMPENSAÇÃO   | BRUTO        | DESC        | LIQUIDO      |
|-----|------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 01  | 05/04/2021 | 12/04/2021     | Saeg                            | Água              | Débito        | R\$25,72     |             | R\$25,72     |
| 02  | 05/04/2021 | 12/04/2021     | Saeg                            | Água              | Débito        | R\$18,37     |             | R\$18,37     |
| 03  | 19/04/2021 | 12/04/2021     | Edp Bandeirante                 | Energia           | Débito        | R\$208,90    |             | R\$208,90    |
| 04  | 19/04/2021 | 12/04/2021     | Edp Bandeirante                 | Energia           | Débito        | R\$72,40     |             | R\$72,40     |
| 05  | 12/04/2021 | 12/04/2021     | Banco do Brasil                 | Tarifa            | Débito        | R\$57,00     |             | R\$57,00     |
| 06  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Ana Paula Rodrigues Murat       | Holerite          | Transferência | R\$1.800,50  | R\$145,50   | R\$1.655,00  |
| 07  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Gislane Alves dos Santos        | Holerite          | Transferência | R\$2.257,56  | R\$200,56   | R\$2.057,00  |
| 08  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Jaqueline dos Santos Cavalca    | Holerite          | Transferência | R\$1.612,58  | R\$128,58   | R\$1.484,00  |
| 09  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Jéssica Bianca Apda de Lima     | Holerite          | Transferência | R\$1.823,58  | R\$147,58   | R\$1.676,00  |
| 10  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Liliane de Carvalho Querido     | Holerite          | Transferência | R\$1.823,58  | R\$147,58   | R\$1.676,00  |
| 11  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Liliane de Carvalho Querido     | Holerite 2ª P.13º | Transferência | R\$800,00    |             | R\$800,00    |
| 12  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Maria A. Cardoso de M. Silva    | Holerite          | Transferência | R\$1.447,79  | R\$113,79   | R\$1.334,00  |
| 13  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Rafaela Apda Candido Pereira    | Holerite          | Transferência | R\$1.565,37  | R\$124,37   | R\$1.441,00  |
| 14  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Schirlei G. dos Santos Diogo    | Holerite          | Transferência | R\$1.565,37  | R\$124,37   | R\$1.441,00  |
| 15  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Silvana de Oliveira Cordeiro    | Holerite          | Transferência | R\$1.612,58  | R\$128,58   | R\$1.484,00  |
| 16  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Sueli Natália de Souza Montemor | Holerite          | Transferência | R\$1.456,54  | R\$114,54   | R\$1.342,00  |
| 17  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Nilton de Jesus Gaby Barreto    | Contador          | Transferência | R\$900,00    |             | R\$900,00    |
| 18  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Darf                            | Encargo           | Débito        | R\$180,90    |             | R\$180,90    |
| 19  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Darf                            | Encargo           | Débito        | R\$12,34     |             | R\$12,34     |
| 20  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Gps                             | Encargo           | Débito        | R\$1.363,06  |             | R\$1.363,06  |
| 21  | 23/04/2021 | 23/04/2021     | Fgts                            | Encargo           | Débito        | R\$1.356,88  |             | R\$1.356,88  |
|     |            |                |                                 |                   | TOTAL:        | R\$21.961,02 | R\$1.375,45 | R\$20.585,57 |



## 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](mailto: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 **09 de Abril 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: 21**

**Valor recebido: R\$20.421,18**

**Total da despesa comprovada: R\$20.585,57**

**Recursos próprios: R\$107,39**

**Tarifas Bancárias: R\$57,00**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 03 de Maio de 2021



Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

## SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

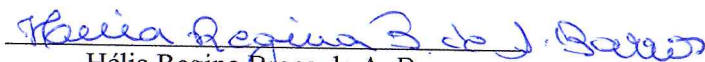
Guaratinguetá, 03 de Maio de 2021.

### 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.

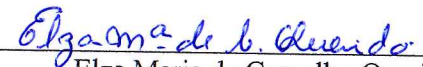
Sendo só o que temos a apresentar, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Hélia Regina B. de A. Barros  
PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7  
CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido  
TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X  
CPF: 026.171.478 – 35

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo                               |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 2,74 C                              |
| 09/04/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 128.001.433         | 20.421,18 C | Verba                               |
|               |               |            |       | 104 0306 46680500000112 M D E          |                     |             |                                     |
| 09/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 20.423,92 D | 0,00 C                              |
| 12/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.513.000.028.159 | 57,00 C     | Recebido                            |
|               |               |            |       | 12/04 6513 28159-X SERVICO A L GU      |                     |             | transfer                            |
| 12/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 41.201              | 25,72 D     | } água                              |
|               |               |            |       | SAEG                                   |                     |             |                                     |
| 12/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 41.202              | 18,37 D     | } água                              |
|               |               |            |       | SAEG                                   |                     |             |                                     |
| 12/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.203              | 208,90 D    | } Energia                           |
|               |               |            |       | edp sao paulo                          |                     |             |                                     |
| 12/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.204              | 72,40 D     | } Energia                           |
|               |               |            |       | edp sao paulo                          |                     |             |                                     |
| 12/04/2021    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 831.021.200.341.043 | 57,00 D     | Saiafa                              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/04/2021          |                     |             |                                     |
| 12/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 325,39 C    | 0,00 C                              |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.513.000.028.159 | 107,39 C    | Rec. próprias                       |
|               |               |            |       | 23/04 6513 28159-X SERVICO A L GU      |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.131.000.068.207 | 1.441,00 D  | } Saldo de<br>pagto<br>funcionários |
|               |               |            |       | 23/04 0131 68207-1 RAFAELA A CAND      |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.131.000.075.681 | 2.476,00 D  |                                     |
|               |               |            |       | 23/04 0131 75681-4 LILIANE CARVAL      |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.306.000.044.815 | 1.334,00 D  |                                     |
|               |               |            |       | 23/04 0306 44815-X MARIA A C MELO      |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.306.000.061.015 | 1.441,00 D  |                                     |
|               |               |            |       | 23/04 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN      |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.306.000.061.028 | 1.655,00 D  |                                     |
|               |               |            |       | 23/04 0306 61028-3 ANA PAULA RODR      |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.027.924 | 2.057,00 D  |                                     |
|               |               |            |       | 23/04 6513 27924-2 GISLANE ALVES       |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.028.052 | 1.676,00 D  |                                     |
|               |               |            |       | 23/04 6513 28052-6 JESSICA B APAR      |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.028.404 | 1.342,00 D  |                                     |
|               |               |            |       | 23/04 6513 28404-1 SUELI N SOUZA       |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.210.912 | 900,00 D    | Contador                            |
|               |               |            |       | 23/04 6513 210912-3 NILTON DE JESU     |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 42.301              | 1.484,00 D  | } Pagto<br>funcionários             |
|               |               |            |       | 23/04 11:12 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL |                     |             |                                     |
| 23/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 42.302              | 1.484,00 D  |                                     |



23/04 11:12 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI

|            |      |       |                                        |                     |                    |                                             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 23/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.303              | 180,90 D           | Encargos                                    |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |                    |                                             |
| 23/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.304              | 12,34 D            |                                             |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |                    |                                             |
| 23/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.305              | 1.363,06 D         |                                             |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |                                             |
| 23/04/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.306              | 1.356,88 D         |                                             |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                    |                                             |
| 23/04/2021 | 0000 | 13113 | 258 PIX - Enviado                      | 281.691.776         | 4,94 D             | Tarifa                                      |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021 |                     |                    |                                             |
| 23/04/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 20.100,73 C 0,00 C |                                             |
| 26/04/2021 | 6513 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.513.000.028.159 | 24,99 C            | Reembolso<br>Tarifa                         |
|            |      |       | 26/04 6513 28159-X SERVICO A L GU      |                     |                    |                                             |
| 26/04/2021 | 0000 | 13113 | 258 PIX - Enviado                      | 281.691.776         | 5,06 D             | Tarifa                                      |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021 |                     |                    |                                             |
| 26/04/2021 | 0000 | 13113 | 258 PIX - Enviado                      | 281.710.691         | 10,00 D 9,93 C     | Tarifa                                      |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021 |                     |                    |                                             |
| 27/04/2021 | 6513 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.028.159 | 4,99 D 4,94 C      | dev. valores próprios<br>transferido a mais |
|            |      |       | 27/04 6513 28159-X SERVICO A L GU      |                     |                    |                                             |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 4,94 C             |                                             |

OBSERVAÇÕES:

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



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321209475679391  
12/04/2021 09:51:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18  
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG  
Codigo de Barras 82630000000-5 25720070202-1  
10405000000-9 28180320211-4  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor Total 25,72

DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B3B.439.8BB.263.7C1



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

Posto de Atendimento - 09h00 às 16h00 - Segunda à Sexta  
Rua Almirante Barroso, 188 - Centro  
Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 3132-5099

0120321 VENCIMENTO

Mês/Ano Referência 03/2021

05/04/2021

Identificação do Cliente  
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.  
RUA CASTRO ALVES N. 36  
CENTRO - GUARATINGUETA SP  
CEP.: 12500-130  
Rota: 10 -20-901 Emissao: 03/03/2021 10:50:22

Número da Guia  
02818032021-1  
Categoria / Quantidades  
1-Com/0  
Hidrômetro  
A00L309144  
Data de Instalação  
21/11/2000

Cod. Lig: 02818-3 ID Eletronico: 3202818@10

|                | Data       | Leitura | Consumo Real | Média | Diâmetro Hidr.   |
|----------------|------------|---------|--------------|-------|------------------|
| Leit. Atual    | 03/03/2021 | 7620    | 13           | 9     | 3/4              |
| Leit. Anterior | 03/02/2021 | 7607    | 13           | 1     | Vazão Hidr.<br>3 |

Total de Dias Faturados: 28 Ocorrência: 00 - LEITURA NORMAL

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor Faturado (R\$) |
|------------------------|----------------------|
| TARIFA DE AGUA         | 14, 01               |
| TARIFA DE ESGOTO       | 11, 21               |
| MULTA                  | 0, 33                |
| JUROS                  | 0, 17                |

\*Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura\* VALOR A PAGAR (R\$) 25, 72

| Histórico de Cons. m <sup>3</sup> - últimos meses |       |      |       | MENSAGENS: |  |
|---------------------------------------------------|-------|------|-------|------------|--|
| Mês/Ano                                           | Cons. | Dias | Média |            |  |
| 02/2021                                           | 6     | 28   | 0, 21 |            |  |
| 01/2021                                           | 6     | 32   | 0, 19 |            |  |
| 12/2020                                           | 12    | 30   | 0, 40 |            |  |
| 11/2020                                           | 10    | 33   | 0, 30 |            |  |
| 10/2020                                           | 9     | 30   | 0, 30 |            |  |
| 09/2020                                           | 9     | 29   | 0, 31 |            |  |
| 08/2020                                           | 9     | 33   | 0, 27 |            |  |
| 07/2020                                           | 9     | 30   | 0, 27 |            |  |
| 06/2020                                           | 4     | 28   | 0, 14 |            |  |

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAP (12) 98635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso                                                   |             |               |     | Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Min. da Saúde |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| Período de Análise: 04/02/2021 a 05/02/2021 Sist. Abast.: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL) |             |               |     |                                                               |            |
| PARAMETRO                                                                                             | UNIDADE     | VMP           | QTD | ANALISES                                                      | VAL DETECT |
| Cloro Residual Livre                                                                                  | MG/L        | 0, 2 - 2, 0   | 5   | 0, 71                                                         |            |
| Coliformes Totais                                                                                     | UFC / 100ml | Ausencia      | 5   | Ausencia                                                      |            |
| Coliformes Fecais                                                                                     | UFC / 100ml | Ausencia      | 5   | Ausencia                                                      |            |
| p. H                                                                                                  | *****       | 6, 0 - 9, 5   | 5   | 7, 27                                                         |            |
| Turbidez                                                                                              | UT          | 5, 0          | 5   | 0, 93                                                         |            |
| Fluor                                                                                                 | mg/L        | 0, 00 - 1, 50 | 5   | 0, 67                                                         |            |



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

VENCIMENTO

05/04/2021

Mês/Ano Referência 03/2021

Código da Ligação 02818-3

Número da Guia 02818032021-1

Valor 25, 72

82630000000-5 25720070202-1 10405000000-9 28180320211-4





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18  
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG  
Codigo de Barras 8268000000-0 18370070202-4  
10405000003-3 24660320211-9  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor Total 18,37

DOCUMENTO: 041202  
AUTENTICACAO SISBB: C.35F.47F.A23.5AD.D26

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE C



Posto de Atendimento - 09h00 às 16h00 - Segunda à Sexta  
Rua Almirante Barroso, 188 - Centro  
Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 3132-5099

0120321 VENCIMENTO

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

|                                                                                               |                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Mês/Ano                                                                                       | 03/2021                            | 05/04/2021 |
| Identificação do Cliente                                                                      | Número da Guia<br>32466032021-3    |            |
| SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.<br>PCA MARTIN AFONSO N. 51                                 | Categoria / Quantidades<br>1-Com/0 |            |
| CENTRO - GUARATINGUETA SP<br>CEP.: 12500-090<br>Rota: 10 -20-911 Emissao: 03/03/2021 10:50:50 | Hidrômetro<br>Y119L198546          |            |
|                                                                                               | Data de instalação<br>03/06/2011   |            |

- Cod. Lig: 32466-5 ID Eletronico: 52032466010

|                          | Data       | Leitura     | Consumo Real        | Média     | Diâmetro Hdr. |
|--------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|---------------|
| Leit. Atual              | 03/03/2021 | 454         | 3                   | 1         | 3/4           |
|                          |            |             | Consumo Faturado    | Economias | Vazão Hdr.    |
| Leit. Anterior           | 03/02/2021 | 451         | 10                  | 1         | 1.5           |
| Total de Dias Faturados: | 28         | Ocorrência: | 00 - LEITURA NORMAL |           |               |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

|                  |      |
|------------------|------|
| TARIFA DE AGUA   | 9,93 |
| TARIFA DE ESGOTO | 7,94 |
| MULTA            | 0,33 |
| JUROS            | 0,17 |

18,37

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

| Histórico de Cons. m <sup>3</sup> - últimos meses |       |      |       |
|---------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Mês/Ano                                           | Cons. | Dias | Média |
| 02/2021                                           | 2     | 28   | 0,07  |
| 01/2021                                           | 1     | 32   | 0,03  |
| 12/2020                                           | 1     | 30   | 0,03  |
| 11/2020                                           | 1     | 33   | 0,03  |
| 10/2020                                           | 2     | 30   | 0,07  |
| 09/2020                                           | 0     | 29   | 0,00  |
| 08/2020                                           | 2     | 33   | 0,06  |
| 07/2020                                           | 3     | 30   | 0,10  |
| 06/2020                                           | 0     | 28   | 0,00  |

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG  
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAP  
(12) 30635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR  
EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso

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

Período de Análise: 04/02/2021 a 05/02/2021 Sist. Abast.: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

| PARAMETRO            | UNIDADE     | VMP         | QTD | ANALISES | VAL DETECT |
|----------------------|-------------|-------------|-----|----------|------------|
| Cloro Residual Livre | MG/L        | 0,2 - 2,0   | 5   | 0,71     |            |
| Coliformes Totais    | UFC / 100ml | Ausencia    | 5   | Ausencia |            |
| Coliformes Fecais    | UFC / 100ml | Ausencia    | 5   | Ausencia |            |
| p.H                  | ****        | 6,0 - 9,5   | 5   | 7,27     |            |
| Turbidez             | UT          | 5,0         | 5   | 0,93     |            |
| Fluor                | mg/L        | 0,00 - 1,50 | 5   | 0,67     |            |



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO  
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: Isento

VENCIMENTO

05/04/2021

|         |         |                  |         |                |               |       |       |
|---------|---------|------------------|---------|----------------|---------------|-------|-------|
| Mês/Ano | 03/2021 | Código de barras | 32466-5 | Número da Guia | 32466032021-3 | Valor | 18,37 |
|---------|---------|------------------|---------|----------------|---------------|-------|-------|

8268000000-0 18370070202-4 10405000003-3 24660320211-9





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 082.225.524 Série Única

#### Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ  
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP  
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS  
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00071 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

#### Local de Consumo

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

INSC ESTADUAL:

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

#### Valor total a pagar

**R\$ 208,90**

#### Número da Instalação

**33502749**

#### Consumo mês / kWh

**291**

#### Data de Vencimento

**19/04/2021**

#### Atendimento EDP

**0800 721 0123**

[www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

#### Conta do Mês

**Abril/2021**

#### Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: **AMARELA**

Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 33 dias (04/03/2021 a 05/04/2021)

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

#### Período de Faturamento

Emissão 07/04/2021  
Leitura Anterior 03/03/2021  
Leitura Atual 05/04/2021  
Nº Dias de Faturamento 33 Dias  
**PREV. PRÓXIMA LEITURA** 05/05/2021

#### Aviso

**Reservado ao Fisco: E22C.8989.802E.E0B5.D0E8.5E4F.DEE9.6575**

#### Descrição de Consumo

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| Ativo     | 13061537      | 29.836           | 30.127        | 1,00000     | 291,00       |

#### 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 |
|------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 0608 | STUSD - Consumo            | 291,0000       | 0,30118090          | 87,64        | 0,38639175         | 112,44        | 18,00       | 20,24      | 92,20               | 0,88       | 0,81      | 4,07          | 3,75         | 112,44      |
| 0601 | TE - Consumo               | 291,0000       | 0,24493000          | 71,27        | 0,31422680         | 91,44         | 18,00       | 16,45      | 74,98               | 0,88       | 0,66      | 4,07          | 3,05         | 91,44       |
| 0698 | Adicional Bandeira Amarela | 291,0000       | 0,01343090          | 3,91         | 0,01725085         | 5,02          | 18,00       | 0,90       | 4,12                | 0,88       | 0,04      | 4,07          | 0,17         | 5,02        |

#### ITENS FINANCEIROS

|       |        |        |       |        |      |      |        |
|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|--------|
| TOTAL | 162,82 | 208,90 | 37,60 | 171,30 | 1,51 | 6,97 | 208,90 |
|-------|--------|--------|-------|--------|------|------|--------|

#### TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| PIS       | 171,30          | 0,88        | 1,51        |
| COFINS    | 171,30          | 4,07        | 6,97        |
| ICMS      | 208,90          | 18,00       | 37,60       |

#### Atenção

#### Caro Cliente

**Agradecemos a pontualidade no pagamento**



#### CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

#### Nº da Instalação

**33502749**

#### Vencimento

**19/04/2021**

#### Total a Pagar

**R\$ 208,90**

Referência de Débito Automático: 100335027497

836000000023 089000730005 611833420007 001354994723







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351210297939081  
12/04/2021 10:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.26  
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio edp sao paulo  
Codigo de Barras 83600000002-3 08900073000-5  
61183342000-7 00135499472-3  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor em Dinheiro 208,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 208,90  
=====

DOCUMENTO: 041203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A6.3F5.00F.120.023

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



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 082.225.523 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/CI: 048549752000132 INSC ESTADUAL:  
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

#### Valor total a pagar

**R\$ 72,40**

#### Número da Instalação

**33502439**

#### Consumo mês / kWh

**5**

#### Data de Vencimento

**19/04/2021**

#### Atendimento EDP

**0800 721 0123**

[www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

#### Conta do Mês

**Abril/2021**

#### Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: **AMARELA**  
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 33 dias (04/03/2021 a 05/04/2021)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

#### Período de Faturamento

Emissão 07/04/2021  
Leitura Anterior 03/03/2021  
Leitura Atual 05/04/2021  
Nº Dias de Faturamento 33 Dias  
**PREV. PRÓXIMA LEITURA** 05/05/2021

#### Aviso

Faturado pelo custo de  
disponibilidade do sistema elétrico

**Reservado ao Fisco: E54D.0469.A8DC.EE9C.A771.7A41.354B.FF86**

#### Descrição de Consumo

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| Ativo     | 14917143      | 212              | 217           | 1,00000     | 5,00         |

#### Detalhes de Faturamento

| CCI           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE<br>KWh | TARIFA<br>APLIC. (R\$) | VALOR<br>FORNEC | TARIFA C/<br>IMPOSTOS | B. CÁLC.<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS% | VALOR ICMS | B. CÁLC.<br>PIS/COFINS | ALÍQ.<br>PIS% | VALOR PIS | ALÍQ.<br>COFINS% | VALOR COFINS | VALOR<br>TOTAL |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 0605TUSD      | - Consumo            | 50,0000           | 0,30118000             | 15,05           | 0,38640000            | 19,32            | 18,00          | 3,48       | 15,84                  | 0,88          | 0,14      | 4,07             | 0,64         | 19,32          |
| 0601TE        | - Consumo            | 50,0000           | 0,24493000             | 12,25           | 0,31420000            | 15,71            | 18,00          | 2,83       | 12,88                  | 0,88          | 0,11      | 4,07             | 0,52         | 15,71          |
| 0638Adicional | Bandeira Amarela     | 50,0000           | 0,01343000             | 0,67            | 0,01720000            | 0,86             | 18,00          | 0,15       | 0,71                   | 0,88          | 0,01      | 4,07             | 0,03         | 0,86           |

#### ITENS FINANCEIROS

0639 Valor referente à fatura de Março / 2021

|       |       |       |      |       |      |      |       |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|
| TOTAL | 27,98 | 35,89 | 6,46 | 28,43 | 0,26 | 1,19 | 72,40 |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|

#### TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| PIS       | 28,43           | 0,88        | 0,26        |
| COFINS    | 28,43           | 4,07        | 1,19        |
| ICMS      | 35,89           | 18,00       | 6,46        |

#### Atenção

#### 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

**19/04/2021**

#### Total a Pagar

**R\$ 72,40**

Referência de Débito Automático: 100335024391

836600000001 724000730007 611833419009 001354992412







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351210297939081  
12/04/2021 10:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.53  
6513706513 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83660000000-1 72400073000-7

61183341900-9 00135499241-2

Data do pagamento 12/04/2021

Valor em Dinheiro 72,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 72,40

-----

DOCUMENTO: 041204

AUTENTICACAO SISBB: 2.64D.074.E05.42C.E21

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

|                                            |                           |                  |                      |                    |                |                                 |  |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                           |                  |                      |                    |                | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                           |                  |                      |                    |                | Período: Abril/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

*Assinatura*

23 / 4 / 2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                            |                          |                  |                      |                        |                |                                 |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                          |                  |                      |                        |                | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                          |                  |                      |                        |                | Período: Abril/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<br>12,34        |                |                                 |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                 | 012,00           |                      |                        |                |                                 |  |
| 9994                                       | I.R.R.F.                 | 007,50           |                      |                        |                |                                 |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS    | 0                | 0,76                 |                        |                |                                 |  |
| FELIZ ANIVERSÁRIO                          |                          |                  | 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*

23 / 04 / 2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:57  
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 | 23/04/2021          |
| 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 9.B80.6F6.919.05C.C6D

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:57  
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 | 23/04/2021          |
| 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 F.8D1.005.BF1.E7E.EB2

|                                            |                              |                  |                      |                    |                |                                 |  |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                              |                  |                      |                    |                | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                              |                  |                      |                    |                | Período: Abril/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             |                    |                |                                 |  |
| 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             |                |                                 |  |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Jaqueline dos Santos Cavalcanti*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/04/2021

DATA

|                                            |                                |                  |                      |                            |                |                                 |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                                |                  |                      |                            |                | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                                |                  |                      |                            |                | Período: Abril/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             |                            |                |                                 |  |
| 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

*Jessica Bianca Apda de Lima SI*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/04/2021

DATA



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352311278893131  
23/04/2021 11:34:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.47  
6513706513 0003

## COMPROVANTE PIX

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210423140229980930122  
CNPJ: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.484,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 23/04/2021 - 11:12:06  
DESCRICAO: Pix - Pagamento

PAGO PARA: Jaqueline dos Santos Cavalca  
CPF: \*\*\*.049.698-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009360884630

Notificacao enviada em: 23/04/2021 - 11:12:07

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0A.1C6.7DC.B3F.D3D

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:57  
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 23/04/2021  
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.EB4.10C.844.212.09E



|                                            |                             |                  |                      |                          |            |                                 |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                             |                  |                      |                          |            | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                             |                  |                      |                          |            | Período: Abril/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             | 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               |                          |            |                                 |  |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/04/21

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

|                                            |                            |                  |                      |                       |            |                                 |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                            |                  |                      |                       |            | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                            |                  |                      |                       |            | Período: Abril/2021             |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                            |                  |                      |                       |            |                                 |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário        | CTPS             | CBO                  | Função                | C. Custo   |                                 |  |
| 0046                                       | MARIA A CARDOSO DE M SILVA | 0086326/00570-SP | 514310               | SERVIÇOS GERAIS C.C.: |            |                                 |  |
| Cód.                                       | Descrição                  | Referência       | Vencimentos          | Descontos             |            |                                 |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE               | 30,00            | 1.447,68             | 113,79                |            |                                 |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                   | 009,00           |                      |                       |            |                                 |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS      | 0                | 0,11                 |                       |            |                                 |  |
|                                            |                            |                  | 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

23/04/21

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:57  
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 | 23/04/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.131.000.075.681 |
| VALOR TOTAL           | 2.476,00            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.E68.FDF.753.931.A18 |
|-----------------|-----------------------|

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:57  
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 | 23/04/2021          |
| 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 | B.4C7.2A6.29C.91C.96A |
|-----------------|-----------------------|

|                                            |                            |                  |                      |                           |                |                                 |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                            |                  |                      |                           |                | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                            |                  |                      |                           |                | Período: Abril/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             | 124,37                    |                |                                 |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                   | 009,00           |                      |                           |                |                                 |  |
| 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 23/04/2021

|                                            |                             |                  |                      |                           |                |                                 |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                             |                  |                      |                           |                | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                             |                  |                      |                           |                | Período: Abril/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             | 124,37                    |                |                                 |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                    | 009,00           |                      |                           |                |                                 |  |
| 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 23/04/2021



23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:57  
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 | 23/04/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.131.000.068.207 |
| VALOR TOTAL           | 1.441,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.3D1.EFC.D18.F11.956 |
|-----------------|-----------------------|

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:57  
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 | 23/04/2021          |
| 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 | B.B30.251.4E1.071.450 |
|-----------------|-----------------------|

|                                            |                              |                  |                      |                    |                  |                                 |  |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                              |                  |                      |                    |                  | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                              |                  |                      |                    |                  | Período: Abril/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             |                  |                                 |  |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

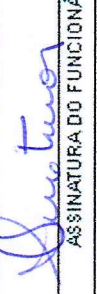
  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/04/2021  
 DATA

|                                            |                                |                  |                      |                    |                  |                                 |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                                |                  |                      |                    |                  | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                                |                  |                      |                    |                  | Período: Abril/2021             |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                                |                  |                      |                    |                  |                                 |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário            | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo         |                                 |  |
| 0053                                       | SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO | 53246/00016-SP   | 513205               | COZINHEIRA C.C.:   |                  |                                 |  |
| Cód.                                       | Descrição                      | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                  |                                 |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE                   | 30,00            | 1.456,00             |                    |                  |                                 |  |
| 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 Cálcl. FGTS     | FGTS do mês        | Base Cálcl. 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

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/04/2021  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.47  
6513706513 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210423140649953908907  
CNPJ: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.484,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 23/04/2021 - 11:12:24  
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: 23/04/2021 - 11:12:25

DOCUMENTO: 042302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.18D.251.32E.480.BC5

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:58  
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 23/04/2021  
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404  
VALOR TOTAL 1.342,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.671.A93.DCC.192.E19



## 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Guaratinguetá, 03 de Maio 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     | Liliane de Carvalho Querido | Holerite 13º 2ªparc | R\$800           |
| Total: |                             |                     | <b>R\$800,00</b> |

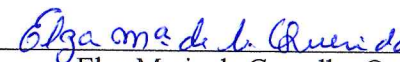


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF:339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

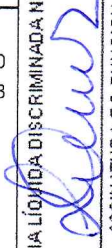
RG:23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

|                                            |                             |                  |                      |                          |                 |                                         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                             |                  |                      |                          |                 |                                         |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                             |                  |                      |                          |                 | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b>  |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                             |                  |                      |                          |                 | Período: 04/21 - 13º Salário 2ª Parcela |  |
| 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                                       | 13º SALÁRIO                 | 12,00            | 1.823,12             |                          |                 |                                         |  |
| 5003                                       | 1ª PARC. 13º SALÁRIO -      | 876,5            |                      | 876,50                   |                 |                                         |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                    | 009,00           |                      | 147,58                   |                 |                                         |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS       | 0                | 0,96                 |                          |                 |                                         |  |
|                                            |                             |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos       |                 |                                         |  |
|                                            |                             |                  | 1.824,08             | 1.024,08                 |                 |                                         |  |
|                                            |                             |                  | Valor Líquido        | 800,00                   |                 |                                         |  |
| Salário Base                               |                             | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS      | FGTS do mês              | Base Cálc. 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



23/04/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA<br/>TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> |                                 | Número da Nota<br><b>17</b>                          |                                      |  |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                 | Data e Hora de Emissão<br><b>23/04/2021 11:21:53</b> |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                 | Código de Verificação *<br><b>MPCY-4WN3</b>          |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                 | Série<br><b>NE</b>                                   |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| CPF/CNPJ: <b>042.921.138-40</b> Inscrição Municipal: <b>13473601</b><br>Nome/Razão Social: <b>NILTON DE JESUS GABY BARRETO</b><br>Endereço: <b>RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| Nome/Razão Social: <b>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA</b><br>CPF/CNPJ: <b>45.383.692/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>13165501</b><br>Endereço: <b>RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>6920601 - Atividades de contabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/04/2021, EM GUARATINGUETA - SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE ABRIL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço<br/><b>R\$ 900,00</b></td> <td>Deduções<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Desconto Incond.<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo<br/><b>R\$ 900,00</b></td> <td>Alíquota (%)<br/><b>3,00</b></td> <td>Valor do ISS (R\$)<br/><b>27,00</b></td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond.<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção INSS<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção PIS<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção COFINS<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção CSLL<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção IRRF<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Outras Retenções<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     | Valor do Serviço<br><b>R\$ 900,00</b> |  | Deduções<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Incond.<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 900,00</b> | Alíquota (%)<br><b>3,00</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>27,00</b> | Desconto Cond.<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor do Serviço<br><b>R\$ 900,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Deduções<br><b>R\$ 0,00</b>     | Desconto Incond.<br><b>R\$ 0,00</b>                  | Base de Cálculo<br><b>R\$ 900,00</b> | Alíquota (%)<br><b>3,00</b>                                                         | Valor do ISS (R\$)<br><b>27,00</b>    |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| Desconto Cond.<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Retenção INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                       | Retenção PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                   | Retenção CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>     | Retenção IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b>   |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                       |  |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                     |

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



23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:58  
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 | 23/04/2021          |
| 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 | A.9C6.924.D22.D51.185 |
|------------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                          | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/05/2021         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 180,90             |
| PIS-FOLHA PAGAMENTO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1 4 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 180,90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |

85660000001-7 80900064114-6 51453836920-8 00183011120-7

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                         | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/05/2021         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 180,90             |
| PIS-FOLHA PAGAMENTO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1 4 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 180,90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |

85660000001-7 80900064114-6 51453836920-8 00183011120-7

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.

25/05/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.49  
6513706513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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                | 85660000001 80900064114 |
|                                 | 51453836920 00183011120 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 23/04/2021 |
| 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             | 180,90     |

-----

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| DOCUMENTO: 042303   |                       |
| AUTENTICACAO SISBB: | 4.2A0.CA9.5F9.633.437 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2021         |
| IRRF-FOLHA SALARIOS GISLANE<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 12,34              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 12,34              |

85610000000-4 12340064114-8 01453836920-9 00105611120-4

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                 | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2021         |
| IRRF-FOLHA SALARIOS GISLANE<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 12,34              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 12,34              |

85610000000-4 12340064114-8 01453836920-9 00105611120-4

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.

20/05/21

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.49  
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 85610000000 12340064114  
01453836920 00105611120

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021  
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

-----

DOCUMENTO: 042304  
AUTENTICACAO SISBB: D.D76.5B4.2F7.493.7CC

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 14/04/2021 HORA: 11:00:03

## 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.

858100000137

630602702305

545383692000

013220210499

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 14/04/2021 HORA: 11:00:03

## 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.

858100000137

630602702305

545383692000

013220210499

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.363,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.363,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.363,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.363,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/05/21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.49  
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio          | GPS - CODIGO DE BARRAS |               |
| Codigo de Barras  | 85810000013-7          | 63060270230-5 |
|                   | 54538369200-0          | 01322021049-9 |
| Data do pagamento |                        | 23/04/2021    |
| Valor Total       |                        | 1.363,06      |

-----

DOCUMENTO: 042305  
AUTENTICACAO SISBB: 2.101.0EB.A66.7F2.3D3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/04/2021 - 11:00:03

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

|                                        |                     |                                 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.356,88 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.356,88 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858800000130 568801792100 507652050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/04/2021 - 11:00:03

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

|                                        |                     |                                 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.356,88 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.356,88 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858800000130 568801792100 507652050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/05/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.49  
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000013-0 56880179210-0  
50765205084-0 53836920001-1  
Data do pagamento 23/04/2021  
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 1.356,88  
Valor Total 1.356,88  
=====

DOCUMENTO: 042306  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B8F.D7C.533.DA2.D22

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



# 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

## JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que fiz uma transferência de devolução para conta particular desta instituição ag:6513-7 c/c 28.159-x referente á recursos próprios calculado errado. O valor correto era R\$20,00 e transferi R\$24.99. Sendo assim acertando o saldo da conta que é de R\$4,94 referente a aplicação automática,

Sem mais ;

03 de Maio de 2021



Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF:339.819.651-91



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372710127072021  
27/04/2021 10:16:35

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:00  
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 | 27/04/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.513.000.028.159 |
| VALOR TOTAL           | 4,99                |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA  
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X  
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.D3B.3A0.4FF.C57.FF9 |
|------------------|-----------------------|

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