

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Agosto de 2021

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

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 02/08/21

Recebi: *[Assinatura]*

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **10 de Agosto de 2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 24

Valor recebido: R\$20.421,18

Total da despesa comprovada: R\$20.562,07

Recursos próprios: R\$9,59

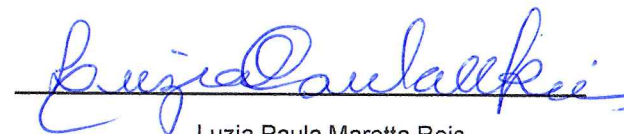
Tarifas Bancárias: R\$131,30

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

Guaratinguetá, 02 de Setembro de 2021



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 02 de Setembro de 2021.

DECLARAÇÃO

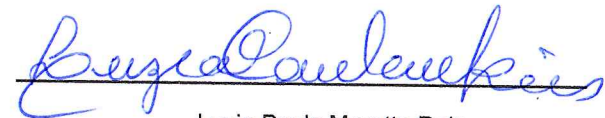
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010738059238008
01/09/2021 07:46:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321614085210421
16/08/2021 14:11:20

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

DOCUMENTO: 081601

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

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

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



G332170854270094012
17/08/2021 08:57:15

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M RE



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

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

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

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

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

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)			Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde		
PERÍODO DE ANÁLISE: 10/06/2021 a 11/06/2021			SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA		
PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.	
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,18	
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia	
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Aus?ncia	5	Aus?ncia	
p.H	****	6,0 - 9,5	5	7,42	
Turbidez	UT	5,0	5	0,62	
Fl?or	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,69	



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

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

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







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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 090.973.951 Série Única

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

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

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 79,51

Número da Instalação

33502439

Consumo em kWh

9

Data de vencimento

19/08/2021

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Agosto/2021

Bandeiras Tarifárias

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

Período de Faturamento

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

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

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

Descrição de Consumo

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

Detalhes de Faturamento

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

ITENS FINANCEIROS

0589 Valor referente à fatura de Julho / 2021

TOTAL

32,06

40,82

7,35

33,47

0,26

1,15

78,51

TRIBUTOS

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

Atenção

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

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

19/08/2021

Total a Pagar

R\$ 79,51

Referência de Débito Automático: 100335024391

836200000005 795100730071 805498472002 001354992412



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83620000000-5 79510073007-1

80549847200-2 00135499241-2

Data do pagamento 17/08/2021

Valor em Dinheiro 79,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 79,51

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

17/08/2021 08:55:39

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

17/08/2021 08:57:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20	145,50			
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.800,50	145,50			
			Valor Líquido	1.655,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.565,20		1.799,98	1.799,98	144,00			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25 / 8 / 21

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.256,80	188,22 12,34			
9991	I.N.S.S.	012,00					
9994	I.R.R.F.	007,50					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,76				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.257,56	200,56			
			Valor Líquido	2.057,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.256,80		2.256,80	2.256,80	180,54	2.068,58		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25 / 08 / 2021

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0055	JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA	098321/00272-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.612,58	128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.612,00		1.612,00	1.612,00	128,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/2021
DATA

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	AUXILIAR COORDENACAO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12				
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.823,58	147,58			
			Valor Líquido	1.676,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.823,12		1.823,12	1.823,12	145,85			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/08/21
DATA

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342509093168311
25/08/2021 09:14:33

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

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				
6231	VALE TRANSPORTE	6		109,39			
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,85				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.823,97	256,97			
			Valor Líquido	1.567,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.823,12	1.823,12	1.823,12	145,85				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/21

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0046	MARIA A CARDOSO DE M SILVA	0086326/00570-SP	514310	SERVIÇOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.447,68				
9991	I.N.S.S.	009,00		113,79			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,11				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.447,79	113,79			
			Valor Líquido	1.334,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.447,68	1.447,68	1.447,68	115,81				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/08/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Demonstrativo de Pagamento		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 08/21		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
6231	VALE TRANSPORTE	6		93,91	
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,28	218,28	
			Valor Líquido	1.347,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/08/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rafaela

CNPJ/CEI:45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Demonstrativo de Pagamento		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 08/21		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20		
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,37	124,37	
			Valor Líquido	1.441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/08/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Schirlei G dos Santos Diogo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0054	SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO	05431/0185-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.612,58	128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 25/08/2021
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 08/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.456,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		114,54			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,54				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.456,54	114,54			
			Valor Líquido	1.342,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.456,00	1.456,00	1.456,00	116,48				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 25/08/2021
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

=====

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 02 de Setembro de 2021.

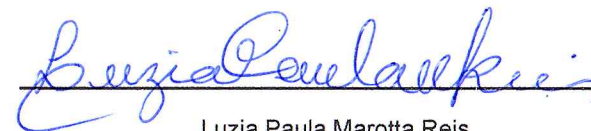
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 1ª parc 13º	R\$728,00
Total:			R\$728,00



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



25/08/2021

Cial informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 21																
			Data e Hora de Emissão 25/08/2021 09:57:51																
			Código de Verificação * 769V-1CFN																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/08/2021, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2021																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 900,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 900,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 27,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 900,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 900,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00													
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 24/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	169,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	169,61

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

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 24/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	169,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	169,61

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

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



cortar nesta linha

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

24/09/21



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 169,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 169,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.917.1AB.932.4A6.83F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082503

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/08/2021 10:33:54

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/08/2021 10:37:42

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
IRRF - FOLHA PAGAMENTO GISLANE DARF válido para pagamento até 20/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

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

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
IRRF - FOLHA PAGAMENTO GISLANE DARF válido para pagamento até 20/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,34

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

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



cortar nesta linha

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

20/09/21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 082504

=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

25/08/2021 10:34:31

25/08/2021 10:37:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858500000134 568801792100 907656050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858500000134 568801792100 907656050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8585000013-4 56880179210-0
	90765605084-0 53836920001-1
Data do pagamento	25/08/2021
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2021
VALOR DEPOSITO	1.356,88
Valor Total	1.356,88

Pagamento agendado.

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

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

25/08/2021 10:35:48

25/08/2021 10:37:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.543,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.543,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000158

430602702302

545383692000

013220210898

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.543,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.543,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000158

430602702302

545383692000

013220210898



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000015-8 43060270230-2
54538369200-0 01322021089-8
Data do pagamento 25/08/2021
Valor Total 1.543,06

Pagamento agendado.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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