

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º. TRIMESTRE –OUT / NOV / DEZ - 2020

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **outubro, novembro e dezembro/2020**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 02, no valor de **R\$58.309,96** (cinquenta e oito mil trezentos e nove reais e noventa e seis centavos).

Os documentos apresentados são:

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

(X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/10/2020 a 31/12/2020;

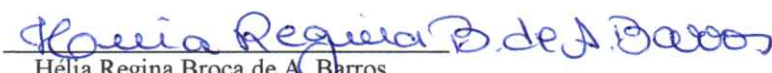
(X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/10/2020 a 31/12/2020;

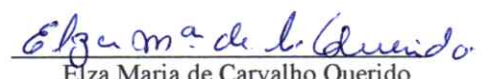
(X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

(X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2020 a 31/12/2020;

(X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2020 a 31/12/2020;

Guaratinguetá, 23 de Dezembro de 2020


Hêlia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 13/10/2020 - 19/11/2020 - 10/12/2020

VALOR RECEBIDO: R\$58.309,96 - 4º. TRIMESTRE

lo. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 003

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

4º. TRIMESTRE DE 2020 – OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$58.309,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/10/2020	R\$19.382,22	13/10/2020		R\$19.545,52
03/11/2020	R\$19.382,22	19/11/2020		R\$19.382,22
03/12/2020	R\$19.382,22	10/12/2020		R\$19.382,22

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 58.309,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$7,54
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$58.317,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$1.452,88
RECURSOS PRÓPRIOS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$171,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 59.941,38

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

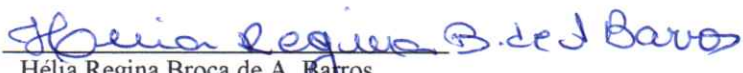
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

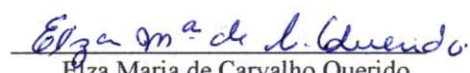
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Recursos Humanos	R\$45.384,50	R\$	R\$45.384,50	R\$45.384,50	R\$
Encargos Sociais	R\$9.441,07	R\$	R\$9.441,07	R\$9.441,07	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$171,00	R\$	R\$171,00	R\$171,00	R\$
Serviços de Terceiros (Contador)	R\$3.440,00	R\$	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$1.333,97	R\$	R\$1.333,97	R\$1.333,97	R\$
TOTAL	R\$59.770,54	R\$	R\$59.770,54	R\$59.770,54	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$58.309,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$7,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$59.770,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$491,43
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

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


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/10/2020 - 19/11/2020 - 10/12/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 58.309,96 **4º. TRIMESTRE**

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 58.309,96** (cinquenta e oito mil trezentos e nove reais e noventa e seis centavos) em 13/10/20, 19/11/20 a 10/12/20, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL

Ord	Data	Data/Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
01	10/10/2020	10/10/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	05/10/2020	19/10/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
03	05/10/2020	19/10/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
04	22/10/2020	19/10/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$182,51		R\$182,51
05	22/10/2020	19/10/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$56,19		R\$56,19
06	25/10/2020	19/10/2020	Vivo Telefonía	Telefone/Internet	Débito	R\$163,59		R\$163,59
07	21/10/2020	21/10/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,75	R\$113,75	R\$1.325,00
08	21/10/2020	21/10/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
09	21/10/2020	21/10/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
10	21/10/2020	21/10/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
11	21/10/2020	21/10/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
12	21/10/2020	21/10/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
13			A TRANSPORTAR			R\$10.484,83	R\$807,38	R\$9.677,45

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

14			TRANSPORTE			R\$10.484,83	R\$807,38	R\$9.677,45
15	21/10/2020	21/10/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
16	21/10/2020	21/10/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
17	21/10/2020	21/10/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
18	21/10/2020	21/10/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
19	21/10/2020	21/10/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 1ª parc. 13º	Transferência	R\$641,67		R\$641,67
20	07/11/2020	21/10/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.263,26		R\$1.263,26
21	30/10/2020	21/10/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
22	25/11/2020	21/10/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$164,32		R\$164,32
23	21/10/2020	21/10/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
24	28/10/2020	26/10/2020	Tcbase comercial Ltda	Cestas básicas	Débito	R\$402,36		R\$402,36
25	10/11/2020	10/11/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
26	05/11/2020	23/11/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
27	05/11/2020	23/11/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
28	23/11/2020	23/11/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$185,36		R\$185,36
29	23/11/2020	23/11/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$0,00		R\$0,00
30	25/11/2020	23/11/2020	Vivo Telefonía	Telefone/Internet	Débito	R\$162,25		R\$162,25
31	23/11/2020	23/11/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,03	R\$200,03	R\$1.238,00
32	23/11/2020	23/11/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
33	23/11/2020	23/11/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
34	23/11/2020	23/11/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
35	23/11/2020	23/11/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
36	23/11/2020	23/11/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
37	23/11/2020	23/11/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
38	23/11/2020	23/11/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
39	23/11/2020	23/11/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
40	23/11/2020	23/11/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
41	23/11/2020	23/11/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 2ª parc. 13º	Transferência	R\$624,68		R\$624,68
42	07/12/2020	23/11/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.894,88		R\$1.894,88
43	30/11/2020	23/11/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
44	24/12/2020	23/11/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$180,52		R\$180,52
45	23/11/2020	23/11/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
46	27/11/2020	23/11/2020	Tcbase comercial Ltda	Cestas básicas	Débito	R\$409,32		R\$409,32
47	10/12/2020	10/12/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
48	05/12/2020	18/12/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
	05/12/2020	18/12/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
			A TRANSPORTAR			R\$42.447,73	R\$2.787,08	R\$39.660,65

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 04/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

			TRANSPORTE			R\$42.447,73	R\$2.787,08	R\$39.660,65
49	21/12/2020	18/12/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$239,52		R\$239,52
50	22/12/2020	18/12/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$69,76		R\$69,76
51	25/12/2020	18/12/2020	Vivo Telefonica	Telefone/Internet	Débito	R\$172,31		R\$172,31
52	18/12/2020	18/12/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,03	R\$200,03	R\$1.238,00
53	18/12/2020	18/12/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
54	18/12/2020	18/12/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
55	18/12/2020	18/12/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
56	18/12/2020	18/12/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
57	18/12/2020	18/12/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
58	18/12/2020	18/12/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
59	18/12/2020	18/12/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
60	18/12/2020	18/12/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
61	18/12/2020	18/12/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
62	18/12/2020	18/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
63	18/12/2020	18/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	13º Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
64	18/12/2020	18/12/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.890,22		R\$1.890,22
65	18/12/2020	18/12/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
66	18/12/2020	18/12/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$393,45		R\$393,45
TOTAL						R\$63.994,30	R\$4.223,76	R\$59.770,54

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Nº. de documentos relacionados:66

Valor recebido: R\$ 58.309,96

Total da despesa comprovada: R\$59.770,54

Resgate Aplicação Automática: R\$ 7,54

Verba Devolvida: R\$163,30

Tarifas Bancárias:R\$171,00

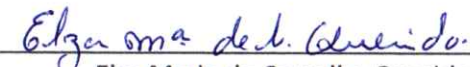
Recursos próprios:R\$1.452,88

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$58.309,96** (cinquenta e oito mil trezentos e nove reais e noventa e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 23 de Dezembro de 2020.



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



G3330409433749691
04/11/2020 09:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	Rec. Próp. - tarifa
				09/10 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	661.092.482	19.545,52 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.904.010.116	57,00 D	tarifa
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.488,52 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	101.901	17,08 D	} água
				SAEG			
19/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	101.902	17,08 D	} Luz
				SAEG			
19/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.903	56,19 D	} Luz
				edp sao paulo			
19/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.904	182,51 D	} VIVO/Internet
				edp sao paulo			
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.905	163,59 D	} Pagamentos Funcionários
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	436,45 C	0,00 C
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.386,00 D	} Pagamentos Funcionários
				21/10 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.611,00 D	
				21/10 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.283,00 D	
				21/10 0306 44815-X MARIA A C MELO			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.386,00 D	
				21/10 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.591,00 D	
				21/10 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.325,00 D	
				21/10 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.247,49 D	
				21/10 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	1.988,00 D	
				21/10 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.386,00 D	
				21/10 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.931,67 D	} Contador
				21/10 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
21/10/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	
				21/10 6513 210912-3 NILTON DE JESU			} Encargos
21/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.101	1.263,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.102	1.218,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			} Encargos
21/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.103	164,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.640,88 C	0,00 C
23/10/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	97,47 C	Rec. Própria
				23/10 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			

23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	163,30 D	dev. Perba
		104 0306 046680500000112 MUNICIPIO DE			
23/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	65,83 C 0,00 C	
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	402,36 D	Cesta Básica
		TCBASE COMERCIAL LTDA			Função
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	402,36 C 0,00 C	
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves ,36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13de Outubro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 19.545,52 - 10ª Prestação

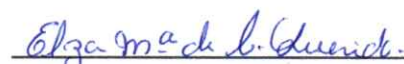
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			7,24
09/10/2020	Transferência recebida (Tarifa)		57,00	64,24
13/10/2020	Depósito recurso municipal		19.545,52	19.609,76
13/10/2020	Tarifa	57,00		19.552,76
19/10/2020	Saeg	17,08		19.535,68
19/10/2020	Saeg	17,08		19.518,60
19/10/2020	Bandeirante Energia	56,19		19.462,41
19/10/2020	Bandeirante Energia	182,51		19.279,90
19/10/2020	Vivo	163,59		19.116,31
21/10/2020	TED Ana Beatriz L .da Palma	1.325,00		17.791,31
21/10/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.591,00		16.200,31
21/10/2020	TED Gislane Alves dos Santos	1.988,00		14.212,31
21/10/2020	TED Jéssica Bianca L . Aparecida	1.386,00		12.826,31
21/10/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	1.611,00		11.215,31
21/10/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.283,00		9.932,31
21/10/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.247,49		8.684,82
21/10/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.386,00		7.298,82
21/10/2020	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.386,00		5.912,82
21/10/2020	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.931,67		3.981,15
21/10/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	860,00		3.121,15
21/10/2020	FGTS	1.263,26		1.857,89
21/10/2020	GPS	1.218,14		639,75
21/10/2020	DARF	164,32		475,43
23/10/2020	Transferência recebida (recursos próprios)		97,47	572,90
23/10/2020	TED Município de Guaratinguetá	163,30		409,60
26/10/2020	TCBASE Comercial Ltda	402,36		7,24
31/10/2020	Aplicação automática		0,15	7,39


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

G337011035712304011
01/12/2020 10:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
 Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	} <i>tarifas</i>
				09/11 6513 28159-X SERVICO A L GU			
09/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 D	
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.666.919	57,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 C	0,00 C
19/11/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	826.359.512	19.382,22 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
19/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,22 D	0,00 C
23/11/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	593,58 C	} <i>Rec. Proprios</i>
				23/11 6513 28159-X SERVICO A L GU			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.010,68 D	} <i>Pagamento funcionários</i>
				23/11 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.611,00 D	
				23/11 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.283,00 D	
				23/11 0306 44815-X MARIA A C MELO			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.386,00 D	
				23/11 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.591,00 D	
				23/11 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.238,00 D	
				23/11 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.247,49 D	
				23/11 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	1.988,00 D	
				23/11 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.386,00 D	
				23/11 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.290,00 D	
				23/11 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	} <i>Contador</i>
				23/11 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
23/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	112.301	17,08 D	} <i>água</i>
				SAEG			
23/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	112.302	17,08 D	} <i>Luz</i>
				SAEG			
23/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.303	185,36 D	

edp sao paulo

23/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.304	162,25 D	Lilf Lúcia	
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.305	1.894,88 D	} Encargos	
23/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45383692000132 - 11/2020	112.306	1.218,14 D		
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.383.692/0001-32 -8301	112.307	180,52 D		
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TCBASE COMERCIAL LTDA	112.308	409,32 D	Cota Básica	
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,22 C	0,00 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19 de Novembro de 2020

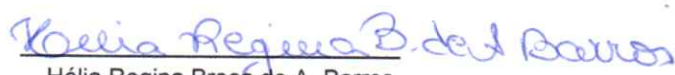
VALOR RECEBIDO: R\$ 19.382,22 - 11ª Prestação

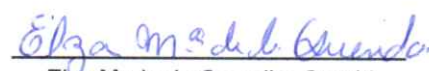
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			7,39
09/11/2020	Transferência recebida (Tarifa)		57,00	64,39
10/11/2020	Tarifa	57,00		7,39
19/11/2020	Depósito recurso municipal		19.382,22	19.389,61
23/11/2020	TED Ana Beatriz L .da Palma	1.238,00		18.151,61
23/11/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.591,00		16.560,61
23/11/2020	TED Gislane Alves dos Santos	1.988,00		14.572,61
23/11/2020	TED Jéssica Bianca L . Aparecida	1.386,00		13.186,61
23/11/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	1.611,00		11.575,61
23/11/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.283,00		10.292,61
23/11/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.247,49		9.045,12
23/11/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.010,68		7.034,44
23/11/2020	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.386,00		5.648,44
23/11/2020	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.290,00		4.358,44
23/11/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	860,00		3.498,44
3/11/2020	Transferência recebida (recursos próprios)		593,58	4.092,02
23/11/2020	SAEG	17,08		4.074,94
23/11/2020	SAEG	17,08		4.057,86
23/11/2020	VIVO TELEFONIA	162,25		3.895,61
23/11/2020	GPS	1.218,14		2.677,47
23/11/2020	DARF	180,52		2.496,95
23/11/2020	TCBASE Comercial Ltda	409,32		2.087,63
23/11/2020	EDP BANDEIRANTE	185,36		1.902,27
23/11/2020	FGTS	1.894,88		7,39
30/11/2020	Aplicação automática		0,05	7,44


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G334211429698798010
21/12/2020 14:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	R.P. tarifa
				10/12 6513 28159-X SERVICO A L GU			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	923.619.073	19.382,22 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.638.603	57,00 D	tarifa
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,22 D	0,00 C
18/12/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	754,29 C	Rec. Próprios
				18/12 6513 28159-X SERVICO A L GU			
18/12/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	19.389,76 C	
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.386,00 D	
				18/12 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.611,00 D	
				18/12 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.283,00 D	
				18/12 0306 44815-X MARIA A C MELO			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.386,00 D	
				18/12 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.591,00 D	
				18/12 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.238,00 D	
				18/12 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.247,49 D	
				18/12 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	1.988,00 D	
				18/12 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.386,00 D	
				18/12 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.290,00 D	
				18/12 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	Contador
				18/12 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
18/12/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	13º Contador
				18/12 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.218,14 D	
				GPS- Ident.: 45383692000132 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.802	1.890,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

Pagamentos
Hósteis
Funcionários

Contador

13º Contador

Encargos

21/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	393,45 D	Encargos
			DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	17,08 D	} água
			SAEG			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	17,08 D	} água
			SAEG			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	69,76 D	} Energia
			edp sao paulo			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	239,52 D	} Energia
			edp sao paulo			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.808	172,31 D	} telef / Internet
			VIVO FIXO/BRASIL		0,00 C	
21/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Saldo					0,00 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Dezembro de 2020

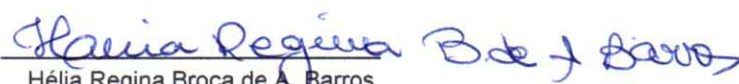
VALOR RECEBIDO: R\$ 19.382,22 - 12ª Prestação

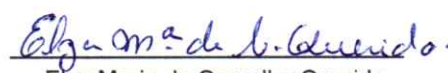
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			7,44
10/12/2020	Transferência recebida (Tarifa)		57,00	64,44
10/12/2020	Tarifa	57,00		7,44
10/12/2020	Depósito recurso municipal		19.382,22	19.389,66
18/12/2020	Transferência recebida (recursos próprios)		754,29	20.143,95
18/12/2020	TED Ana Beatriz L .da Palma	1.238,00		18.905,95
18/12/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.591,00		17.314,95
18/12/2020	TED Gislane Alves dos Santos	1.988,00		15.326,95
18/12/2020	TED Jéssica Bianca L . Aparecida	1.386,00		13.940,95
18/12/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	1.611,00		12.329,95
18/12/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.283,00		11.046,95
18/12/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.247,49		9.799,46
18/12/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.386,00		8.413,46
18/12/2020	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.386,00		7.027,46
18/12/2020	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.290,00		5.737,46
8/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	860,00		4.877,46
18/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador) 13º salário	860,00		4.017,46
18/12/2020	GPS	1.218,14		2.799,32
18/12/2020	FGTS	1.890,22		909,10
18/12/2020	DARF	393,45		515,65
18/12/2020	SAEG	17,08		498,57
18/12/2020	SAEG	17,08		481,49
18/12/2020	EDP BANDEIRANTE	69,76		411,73
18/12/2020	EDP BANDEIRANTE	239,52		172,21
18/12/2020	VIVO TELEFONIA	172,31		-0,10
18/12/2020	Aplicação automática		0,10	0,00


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

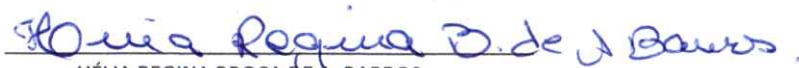
PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos realizados no período - 2020

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	31/1	Janeiro	R\$ 0,06	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,06
2	29/2	Fevereiro	R\$ 1,38	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 1,44
3	31/3	Março	R\$ 2,18	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 3,62
4	31/4	Abril	R\$ 2,90	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 6,52
5	31/5	Maio	R\$ -	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ -
6	31/6	Junho	R\$ 0,04	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 6,56
7	31/7	Julho	R\$ 0,39	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 6,95
8	31/8	Agosto	R\$ 0,20	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 7,15
9	30/9	Setembro	R\$ 0,09	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 7,24
10	31/10	Outubro	R\$ 0,15	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 7,39
11	30/11	Novembro	R\$ 0,05	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,05
12	23/12	Dezembro	R\$ 0,10	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,10
Total			R\$ 7,54	Total			R\$ -	R\$ 7,54

Guaratinguetá, 23 de Dezembro de 2020


HÉLIA REGINA BROCA DE A. BARROS
PRESIDENTE


ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
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 21/05/90 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Relação de Tarifas e Reembolso - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
01	09/10/2020		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 57,00
02	09/10/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 0,00
03	23/10/2020		R\$ 97,47	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 97,47
04	09/11/2020		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 154,47
05	10/11/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 97,47
06	23/11/2020		R\$ 593,58	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 691,05
07	10/12/2020		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 748,05
08	10/12/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 691,05
09	18/12/2020		R\$ 754,29	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 1.445,34
Total			R\$ 1.616,34	Total			R\$ 171,00	

Guaratinguetá 23 de Dezembro de 2020


HÉLIA REGINA BROCA DE A. BARROS
PRESIDENTE


ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
TESOUREIRA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33205072101288025
05/03/2020 07:37:12

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2020	APLICAÇÃO	57,32			5,743300	9,980323512	5,743300
10/01/2020	RESGATE	57,00			5,710056	9,982388427	0,033244
	Aplicação 06/01/2020	57,00			5,710056		
13/01/2020	RESGATE	0,33			0,033244	9,982916877	
	Aplicação 06/01/2020	0,33			0,033244		
20/01/2020	APLICAÇÃO	17.946,83			1.797,299356	9,985442844	1.797,299356
21/01/2020	RESGATE	17.946,83		0,88	1.797,294136	9,985961473	0,005220
	Aplicação 20/01/2020	17.946,83		0,88	1.797,294136		
22/01/2020	RESGATE	0,05				0,005220	9,986569819
	Aplicação 20/01/2020	0,05				0,005220	
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.004,15
RESGATES (-)	18.004,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33205072101288024
05/03/2020 07:36:41

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/02/2020	APLICAÇÃO	20.817,99			2.083,085483	9,993824146	2.083,085483
19/02/2020	RESGATE	367,90		0,05	36,810258	9,995854873	2.046,275225
	Aplicação 12/02/2020	367,90		0,05	36,810258		
20/02/2020	RESGATE	415,66		0,07	41,588657	9,996235301	2.004,686568
	Aplicação 12/02/2020	415,66		0,07	41,588657		
21/02/2020	RESGATE	20.035,81	0,38	3,96	2.004,686568	9,996647783	
	Aplicação 12/02/2020	20.035,81	0,38	3,96	2.004,686568		
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.817,99
RESGATES (-)	20.819,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	4,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110574527429
01/04/2020 11:01:03

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência MARCO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/03/2020	APLICAÇÃO	19.440,60			1.943,980881	10,000406994	1.943,980881
10/03/2020	RESGATE	57,00			5,699518	10,000845381	1.938,281363
	Aplicação 09/03/2020	57,00			5,699518		
13/03/2020	RESGATE	1.846,14	0,01	0,30	184,602199	10,002318562	1.753,679164
	Aplicação 09/03/2020	1.846,14	0,01	0,30	184,602199		
20/03/2020	RESGATE	15.705,76	0,49	3,68	1.570,342424	10,004142894	183,336740
	Aplicação 09/03/2020	15.705,76	0,49	3,68	1.570,342424		
27/03/2020	RESGATE	1.830,32	0,11	0,34	182,980621	10,005267144	0,356119
	Aplicação 09/03/2020	1.830,32	0,11	0,34	182,980621		
30/03/2020	RESGATE	3,56			0,356119	10,005474666	
	Aplicação 09/03/2020	3,56			0,356119		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.440,60
RESGATES (-)	19.442,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	4,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380212540613771
02/05/2020 13:44:04

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2020	APLICAÇÃO	19.385,78			1.937,357008	10,006302359	1.937,357008
09/04/2020	APLICAÇÃO	57,00			5,695910	10,007180581	1.943,052918
13/04/2020	RESGATE	57,00			5,695785	10,007400250	1.937,357133
	Aplicação 03/04/2020	57,00			5,695785		
16/04/2020	RESGATE	1.627,74	0,02	0,15	162,659847	10,008063038	1.774,697286
	Aplicação 03/04/2020	1.627,74	0,02	0,15	162,659847		
24/04/2020	RESGATE	17.754,42	0,81	1,53	1.774,045839	10,009188946	0,651447
	Aplicação 03/04/2020	17.703,93	0,81	1,53	1.769,001376		
	Aplicação 09/04/2020	50,49			5,044463		
30/04/2020	SALDO ATUAL	6,52			0,651447		0,651447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.442,78
RESGATES (-)	19.439,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,83
IOF (-)	1,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	6,52

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380110504823361
01/06/2020 10:54:14

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6,52			0,651447		
29/05/2020	SALDO ATUAL	6,52			0,651447		0,651447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,52

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351510073434711
15/06/2020 10:11:37

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6,52			0,651447		
08/06/2020	APLICAÇÃO	19.382,22			1.935,056145	10,016360531	1.935,707592
09/06/2020	RESGATE	19.382,22		0,44	1.935,052833	10,016605058	0,654759
	Aplicação 09/04/2020	6,53			0,651447		
	Aplicação 08/06/2020	19.375,69		0,44	1.934,401386		
15/06/2020	SALDO ATUAL	6,56			0,654759		0,654759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,52
APLICAÇÕES (+)	19.382,22
RESGATES (-)	19.382,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,56
Disponível p/ Resg =	6,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2020	909.651.308	19.382,22	1.935,056145	0,654759

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
15/06/2020	10,017292834

Rentabilidade

No mês	0,0231
No ano	0,3854
Últimos 12 meses	1,5223

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/06/2020 - Cota: 10,017292834

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363113027665981
31/07/2020 13:08:00

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6,56			0,655042		
15/07/2020	APLICAÇÃO	19.028,67			1.898,909473	10,020841051	1.899,564515
23/07/2020	RESGATE	19.028,67	0,09	1,21	1.898,871027	10,021728561	0,693488
	Aplicação 29/06/2020	6,56			0,655042		
	Aplicação 15/07/2020	19.022,11	0,09	1,21	1.898,215985		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6,95			0,693488		0,693488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	19.028,67
RESGATES (-)	19.028,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	1,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	6,95
Disponível p/ Resg =	6,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2020	909.651.315	19.028,67	1.898,909473	0,693488

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2020 - Cota: 10,022582642

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320313209352181
03/09/2020 13:24:41

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6,95			0,693488		
13/08/2020	APLICAÇÃO	18.588,22			1.854,485264	10,023385119	1.855,178752
18/08/2020	RESGATE	184,99			18,455597	10,023517387	1.836,723155
	Aplicação 15/07/2020	6,95			0,693488		
	Aplicação 13/08/2020	178,04			17,762109		
24/08/2020	RESGATE	18.330,95	0,05	0,38	1.828,798958	10,023726184	7,924197
	Aplicação 13/08/2020	18.330,95	0,05	0,38	1.828,798958		
25/08/2020	RESGATE	52,35			5,222589	10,023763489	2,701608
	Aplicação 13/08/2020	52,35			5,222589		
26/08/2020	APLICAÇÃO	52,35			5,222564	10,023810651	7,924172
27/08/2020	RESGATE	72,28			7,210798	10,023855963	0,713374
	Aplicação 13/08/2020	27,08			2,701608		
	Aplicação 26/08/2020	45,20			4,509190		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7,15			0,713374		0,713374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,95
APLICAÇÕES (+)	18.640,57
RESGATES (-)	18.640,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	7,15

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372810426189811
28/09/2020 10:47:54

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência **SETEMBRO/2020**

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7,15			0,713374		
17/09/2020	APLICAÇÃO	19.341,09			1.929,402391	10,024394127	1.930,115765
21/09/2020	RESGATE	869,93			86,780599	10,024475669	1.843,335166
	Aplicação 26/08/2020	7,15			0,713374		
	Aplicação 17/09/2020	862,78			86,067225		
23/09/2020	RESGATE	18.471,16	0,01	0,30	1.842,613306	10,024604697	0,721860
	Aplicação 17/09/2020	18.471,16	0,01	0,30	1.842,613306		
28/09/2020	SALDO ATUAL	7,24			0,721860		0,721860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,15
APLICAÇÕES (+)	19.341,09
RESGATES (-)	19.341,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	7,24
Disponível p/ Resg =	7,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/09/2020	909.651.317	19.341,09	1.929,402391	0,721860

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
28/09/2020	10,024669590

Rentabilidade

No mês	0,0072
No ano	0,4593
Últimos 12 meses	0,9457

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/09/2020 - Cota: 10,024669590

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320411188073531
04/11/2020 11:20:43

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7,24			0,721860		
09/10/2020	APLICAÇÃO	57,00			5,685761	10,025042290	6,407621
13/10/2020	APLICAÇÃO	19.488,52			1.943,954089	10,025195608	1.950,361710
19/10/2020	RESGATE	436,45			43,534531	10,025374970	1.906,827179
	Aplicação 17/09/2020	7,24			0,721860		
	Aplicação 09/10/2020	57,00			5,685761		
	Aplicação 13/10/2020	372,21			37,126910		
21/10/2020	RESGATE	18.640,88	0,02	0,37	1.859,390770	10,025471946	47,436409
	Aplicação 13/10/2020	18.640,88	0,02	0,37	1.859,390770		
23/10/2020	RESGATE	65,83			6,566270	10,025478271	40,870139
	Aplicação 13/10/2020	65,83			6,566270		
26/10/2020	RESGATE	402,36			40,133421	10,025559462	0,736718
	Aplicação 13/10/2020	402,36			40,133421		
30/10/2020	SALDO ATUAL	7,39			0,736718		0,736718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	19.545,52
RESGATES (-)	19.545,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	7,39

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370110357123041
01/12/2020 10:40:12

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência **NOVEMBRO/2020**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7,39			0,736718		
09/11/2020	APLICAÇÃO	57,00			5,685236	10,025968156	6,421954
10/11/2020	RESGATE	57,00			5,685191	10,026047533	0,736763
	Aplicação 13/10/2020	7,39			0,736718		
	Aplicação 09/11/2020	49,61			4,948473		
19/11/2020	APLICAÇÃO	19.382,22			1.933,123538	10,026374217	1.933,860301
23/11/2020	RESGATE	19.382,22		0,14	1.933,118589	10,026472308	0,741712
	Aplicação 09/11/2020	7,39			0,736763		
	Aplicação 19/11/2020	19.374,83		0,14	1.932,381826		
30/11/2020	SALDO ATUAL	7,44			0,741712		0,741712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	19.439,22
RESGATES (-)	19.439,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,44

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211055745893013
21/12/2020 11:01:06

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,44			0,741712		
10/12/2020	APLICAÇÃO	19.382,22			1.932,979711	10,027120244	1.933,721423
18/12/2020	RESGATE	19.389,76	0,02	0,29	1.933,721423	10,027330956	
	Aplicação 19/11/2020	7,44			0,741712		
	Aplicação 10/12/2020	19.382,32	0,02	0,29	1.932,979711		
18/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,44
APLICAÇÕES (+)	19.382,22
RESGATES (-)	19.389,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
18/12/2020	10,027330956

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	0,4860
Últimos 12 meses	0,5266

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/12/2020 - Cota: 10,027378840

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32

Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Outubro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.545,52 - 10ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Secretaria Municipal de Educação

Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO

Data. 04 / 11 / 20

Recebi *Assp.*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	10/10/2020	10/10/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
2	05/10/2020	19/10/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
3	05/10/2020	19/10/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
4	22/10/2020	19/10/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$182,51		R\$182,51
5	22/10/2020	19/10/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$56,19		R\$56,19
6	25/10/2020	19/10/2020	Vivo Telefonía	Telefone/Internet	Débito	R\$163,59		R\$163,59
7	21/10/2020	21/10/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,75	R\$113,75	R\$1.325,00
8	21/10/2020	21/10/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
9	21/10/2020	21/10/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
10	21/10/2020	21/10/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
11	21/10/2020	21/10/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
12	21/10/2020	21/10/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
13	21/10/2020	21/10/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
14	21/10/2020	21/10/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
15	21/10/2020	21/10/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
16	21/10/2020	21/10/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
17	21/10/2020	21/10/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 1ª parc. 13º	Transferência	R\$641,67		R\$641,67
18	07/11/2020	21/10/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.263,26		R\$1.263,26
19	30/10/2020	21/10/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
20	25/11/2020	21/10/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$164,32		R\$164,32
22	21/10/2020	21/10/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
23	28/10/2020	26/10/2020	Tcbase comercial Ltda	Cestas básicas	Débito	R\$402,36		R\$402,36
TOTAL:						R\$20.887,09	R\$1.350,40	R\$19.536,69

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ **19.545,52** (dezenove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em **13 de Outubro de 2020**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 23

Valor recebido: R\$19.545,52

Total da despesa comprovada: R\$19.536,69

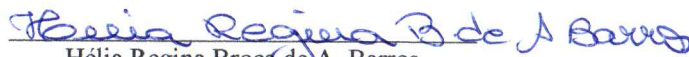
Recursos próprios: R\$97,47

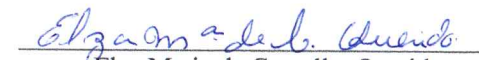
Verba Devolvida: 163,30 (Foi depositado valor a mais, o correto era 19.382,22)

Tarifas Bancárias: R\$57,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$19.545,52** (dezenove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 03 de Novembro de 2020


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
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>

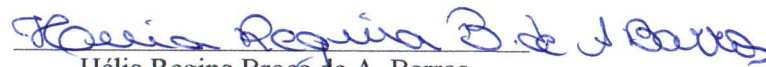
Guaratinguetá, 03 de Novembro de 2020.

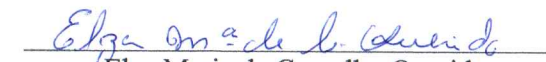
DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



G3330409433749691
04/11/2020 09:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	tarifa
			09/10 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			
09/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	661.092.482	19.545,52 C	
			104 0306 46680500000112 M D E			
13/10/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.904.010.116	57,00 D	tarifa
			Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.488,52 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água	101.901	17,08 D	Água
			SAEG			
19/10/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água	101.902	17,08 D	Energia
			SAEG			
19/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.903	56,19 D	
			edp sao paulo			
19/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.904	182,51 D	
			edp sao paulo			
19/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.905	163,59 D	telef/Internet
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	436,45 C	0,00 C
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.386,00 D	Pagamentos Funcionários
			21/10 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.611,00 D	
			21/10 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.283,00 D	
			21/10 0306 44815-X MARIA A C MELO			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.386,00 D	
			21/10 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.591,00 D	
			21/10 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.325,00 D	
			21/10 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.247,49 D	
			21/10 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	1.988,00 D	
			21/10 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.386,00 D	
			21/10 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.931,67 D	
			21/10 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
21/10/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	Contador
			21/10 6513 210912-3 NILTON DE JESU			Encargos
21/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.101	1.263,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.102	1.218,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.103	164,32 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.640,88 C	0,00 C
23/10/2020		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	97,47 C	Rec. Próprios
			23/10 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			

23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	163,30 D	<i>devidido Verbos</i>
		104 0306 046680500000112 MUNICIPIO DE			
23/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	65,83 C 0,00 C	
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	402,36 D	<i>esta baixa Funcionários</i>
		TCBASE COMERCIAL LTDA			
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	402,36 C 0,00 C	
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Outubro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 19.545,52 - 10ª Prestação

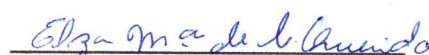
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			7,24
09/10/2020	Transferência recebida (Tarifa)		57,00	64,24
13/10/2020	Depósito recurso municipal		19.545,52	19.609,76
13/10/2020	Tarifa	57,00		19.552,76
19/10/2020	Saeg	17,08		19.535,68
19/10/2020	Saeg	17,08		19.518,60
19/10/2020	Bandeirante Energia	56,19		19.462,41
19/10/2020	Bandeirante Energia	182,51		19.279,90
19/10/2020	Vivo	163,59		19.116,31
21/10/2020	TED Ana Beatriz L .da Palma	1.325,00		17.791,31
21/10/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.591,00		16.200,31
21/10/2020	TED Gislane Alves dos Santos	1.988,00		14.212,31
21/10/2020	TED Jéssica Bianca L . Aparecida	1.386,00		12.826,31
21/10/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	1.611,00		11.215,31
21/10/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.283,00		9.932,31
21/10/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.247,49		8.684,82
21/10/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.386,00		7.298,82
21/10/2020	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.386,00		5.912,82
21/10/2020	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.931,67		3.981,15
21/10/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	860,00		3.121,15
21/10/2020	FGTS	1.263,26		1.857,89
21/10/2020	GPS	1.218,14		639,75
21/10/2020	DARF	164,32		475,43
23/10/2020	Transferência recebida (recursos próprios)		97,47	572,90
23/10/2020	TED Município de Guaratinguetá	163,30		409,60
26/10/2020	TCBASE Comercial Ltda	402,36		7,24
31/10/2020	Aplicação automática		0,15	7,39


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



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

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

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120920

VENCIMENTO

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:03/09/2020 10:42:15

Número da Guia
02818092020-0
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 03/09/2020	7564	9	9	3/4
Leit. Anterior 05/08/2020	7555	10	1	3
Total de Dias Faturados:	29	Ocorrência:		

00 - LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA	07/2020	9.21
TARIFA DE ESGOTO	07/2020	7.37
MULTA	07/2020	0.33
JUROS	07/2020	0.17

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura VALOR A PAGAR (R\$) 17,08

Histórico de Cons. m³. últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
06/2020	9	33	0,27
07/2020	8	30	0,27
08/2020	4	28	0,14
09/2020	0	33	0,00
10/2020	15	30	0,50
11/2020	12	28	0,43
12/2020	0	32	0,00
01/2021	28	31	0,90
12/2019	35	29	1,21

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAPP
(12) 99635-0724 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:

Sist. Abast.

04/08/2020 a 05/08/2020

RESERVATORIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD	ANALISES	VAL	DETECT
Cloro Residual Livre	MG/L	0.2 - 2.0	5		0.74	
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5		Ausencia	
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5		Ausencia	
p. H	*****	6.0 - 9.5	5		7.45	
Turbidez	UT	5.0	5		0.40	
Fluor	mg/L	0.00 - 1.50	5		0.62	



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência	Código de Ligação	Número da Guia	Valor
09/2020	02818-3	02818092020-0	05/10/2020 17,08

82600000000-8 17080070202-0 01005000000-8 28180920201-9



G337191059641746016
19/10/2020 11:04:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.53
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG	
Codigo de Barras	82600000000-8	17080070202-0
	01005000000-8	28180920201-9
Data do pagamento		19/10/2020
Valor Total		17,08

=====

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB:
7.43E.1F3.AF2.D39.AF4

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

19/10/2020 10:58:03
19/10/2020 11:04:52

Transação efetuada com sucesso.

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

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120920

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
01-91 - I.E.: Isento

09/2020

05/10/2020

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E LUXO GUARATINGUETÁ
PCA MARTIN AFUNSO N. 51

Número da Guia
32466092020-2
Categoria/Quantidades
1-Com/0

CENTRO - GUARATINGUETÁ SP

CEP.: 12500-090

Rota: 10 -20-911

Emissao: 03/09/2020 10:42:57

Hidrômetro
Y11L198546

Data de Instalação
03/06/2011

- Cod. Lig.: 32466-5 ID Eletrônico: 52032466@10

Data	Leitura	Consumo Real	Média	Diâmetro Hidr.
Leit. Atual 03/09/2020	444	0	2 Economias	3/4
Leit. Anterior 05/08/2020	444	10	1	Vazão Hidr. 1.5
Total de Dias Faturados:	29	Ocorrência: 00 - LEITURA NORMAL		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

07/2020
07/2020

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

17,08

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

Histórico de Cons. m³ - últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
08/2020	2	31	0,06
07/2020	3	30	0,10
06/2020	0	28	0,00
05/2020	4	31	0,12
04/2020	3	30	0,10
03/2020	5	28	0,18
02/2020	0	32	0,00
01/2020	4	31	0,13
12/2019	5	29	0,17

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAPP
(12) 39635-0724 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:

04/08/2020 a 05/08/2020

Sist. Abast.

RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

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

UNIDADE
MG/L
UFC / 100ml
UFC / 100ml

UT
mg/L

VMP QTD ANALISES VAL DETECT
0,2 - 2,0 5 0,74
Ausencia 5 Ausencia
Ausencia 5 Ausencia
6,0 - 9,5 5 7,45
5,0 5 0,40
0,00 - 1,50 5 0,62



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

05/10/2020

Mês/Ano Referência
09/2020

Código de Ligação
32466-5

Número da Guia
32466092020-2

Valor
17,08

82620000000-6 17080070202-0 01005000003-2 24660920201-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.53
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	82620000000-6	17080070202-0	
	01005000003-2	24660920201-4	
Data do pagamento		19/10/2020	
Valor Total		17,08	

=====

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB:
9.02B.034.2B1.676.BBB

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

19/10/2020 10:59:07
19/10/2020 11:04:52

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 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 069.176.514 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 - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00073 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\$ 56,19

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

0

Data de Vencimento

22/10/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Outubro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 32 dias (06/09/2020 a 07/10/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/10/2020
Leitura Anterior 05/09/2020
Leitura Atual 07/10/2020
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/11/2020

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: CDFC.C45E.C74C.3608.0135.E35E.8AA4.B9C2

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	199	199	1,00000	0,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0685TUSD	- Consumo	58,0000	0,26449000	15,32	0,34099000	17,00	18,00	3,06	13,94	0,91	0,13	4,20	0,58	17,08
0681TE	- Consumo	58,0000	0,26124000	15,05	0,33589000	16,79	18,00	3,02	13,77	0,91	0,13	4,20	0,58	16,79

ITENS FINANCEIROS

0887 CIP - Contribuição Municipal

TOTAL	26,28	33,79	6,08	27,71	0,26	1,17	56,19
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	27,71	0,91	0,26
COFINS	27,71	4,20	1,17
ICMS	33,79	18,00	6,08

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

22/10/2020

Total a Pagar

R\$ 56,19

Referência de Débito Automático: 100335024391

836200000005 561900730053 808706477003 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.53
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83620000000-5 56190073005-3
80870647700-3 00135499241-2

Data do pagamento 19/10/2020
Valor em Dinheiro 56,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,19

Pagamento agendado.

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

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

19/10/2020 11:00:17
19/10/2020 11:04:52

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 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 069.103.800 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 - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00072 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 32 dias (06/09/2020 a 07/10/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar

R\$ 182,51

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

237

Data de Vencimento

22/10/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Outubro/2020

Período de Faturamento

Emissão 08/10/2020
Leitura Anterior 05/09/2020
Leitura Atual 07/10/2020
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/11/2020

Aviso

Reservado ao Fisco: F498.C91F.81EA.1B97.6B46.B39D.9950.D68C

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	28.187	28.424	1,00000	237,00

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
0696TUSD	- Consumo	237,0000	9,20449000	62,08	0,33967342	80,56	18,00	14,50	66,05	0,91	0,90	4,20	2,77	80,55
0691TE	- Consumo	237,0000	9,28124000	61,91	0,33569628	79,56	18,00	14,32	65,24	0,91	0,59	4,20	2,74	79,56

ITENS FINANCEIROS

0807 CIP - Contribuição Municipal

TOTAL	124,58	169,11	26,82	131,29	1,18	5,51	182,51
-------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	131,29	0,81	1,18
COFINS	131,29	4,20	5,51
ICMS	160,11	18,00	28,82

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

22/10/2020

Total a Pagar

R\$ 182,51

Referência de Débito Automático: 100335027497

836400000011 825100730027 809050083009 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.53
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83640000001-1 82510073002-7

80905008300-9 00135499472-3

Data do pagamento 19/10/2020

Valor em Dinheiro 182,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 182,51

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
JB862173 HELIA R B A BARROS

19/10/2020 11:01:24

19/10/2020 11:04:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 109383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Endereço: RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP

Código do cliente: 8999 3565 9169 DV: 7

Mês de referência: Outubro/2020

Número da fatura: 1154817249-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1231223087

Data de emissão: 09/10/2020

Estado de instalação: São Paulo

25/10/2020

163,59

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	78,88
Serviços	
Outros Serviços	34,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	31,22
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	19,49
Total	163,59
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	163,59

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	3:30	21:00	9:00
Lig Locais Celular (VCI)	14:36	3:12	12:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato. Fique de
olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3565 9169	899935659169-7	1154817249-0	25/10/2020	163,59
				
84600000001 4 63590082089 8 99356591691 9 15481724999 3				
				

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

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

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 155771884-SP

série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP		09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	103,88
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00		09/09/2020 a 08/10/2020			-25,00
INTERNET							78,88
1 GTA-815HVVH7SI-013							
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/09/2020 a 08/10/2020	25%	3,65%	66,22
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00		09/09/2020 a 08/10/2020			-35,00
5 1231223087		Identificador de Chamada		09/09/2020 a 08/10/2020	5%	9,25%	19,49
SUBTOTAL TOTAL							50,71
							129,59

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 10/09/2020	10:06:46	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991531144	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7 10/09/2020	10:08:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991531144	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
8 16/09/2020	11:01:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996103137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9 16/09/2020	11:17:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991758757	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10 16/09/2020	11:18:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	129966660723	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11 16/09/2020	11:20:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981365544	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
12 16/09/2020	11:53:34	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992208757	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13 17/09/2020	10:54:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991283533	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14 21/09/2020	13:26:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996103137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15 21/09/2020	13:29:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992208757	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16 01/10/2020	13:30:46	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991652256	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									0,00
									129,59

Reservado ao Fisco 771a,3c3c,9113,f0e0,0a94,9f63,26c6,d7a5

ICMS	Base de cálculo: 110,10	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 27,52
ISS			Valor do ISS: 0,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 82,57	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,01
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,49	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,80

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica					
Telefonica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74					
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
17	Apontador Essencial	09/09/2020 a 08/10/2020	2%	9,25%	10,00
18	Clube de Revistas Promo	09/09/2020 a 08/10/2020		3,65%	12,00
19	Protege Empresas 300GB	09/09/2020 a 08/10/2020	2%	9,25%	12,00
Outros Serviços					34,00
TOTAL					34,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					34,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 22,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,44		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,03		
TOTAL GERAL A PAGAR					163,59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.53
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000001-4 63590082089-8

99356591691-9 15481724999-3

Data do pagamento 19/10/2020

Valor Total 163,59

DOCUMENTO: 101905

AUTENTICACAO SISBB:

1.6A3.81B.BF6.FAD.292

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

19/10/2020 11:03:11
19/10/2020 11:04:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0040	ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA	0083579/00374-SP	422105	ATENDENTE C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.438,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		113,75			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,75				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.438,75	113,75			
			Valor Líquido	1.325,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.438,00	1.438,00	1.438,00	115,04				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/20
 DATA
 Ana Beatriz L. da Palma
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
0307	QUINQUÊNIO	3	225,75				
9991	I.N.S.S.	009,00		140,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.731,10	140,10			
			Valor Líquido	1.591,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00	1.730,75	1.730,75	138,46				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/20
 DATA
 Ana Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3312110324643591
21/10/2020 10:36:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA B LOURENCO PALMA
Agência	6513-7
Conta corrente	27920-X
Valor	1.325,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:23:50
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência	306-9
Conta corrente	61028-3
Valor	1.591,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:24:31
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.170,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		182,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,04				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.170,04	182,04			
			Valor Líquido	1.988,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.170,00		2.170,00	2.170,00	173,60			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário *GISLANE ALVES DOS SANTOS*

DATA *21/10/2020*

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITOR C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,78	119,78			
			Valor Líquido	1.386,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.505,00		1.505,00	1.505,00	120,40			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário *Jessica Bianca*

DATA *21/10/2020*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência	6513-7
Conta corrente	27924-2
Valor	1.988,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:24:56
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência	6513-7
Conta corrente	28052-6
Valor	1.386,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:25:25
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-SP	CBO 411010	Função AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.753,00				
9991	I.N.S.S.	009,00				142,10	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,10				
			Total de Vencimentos 1.753,10	Total de Descontos 142,10			
			Valor Líquido	1.611,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.753,00	1.753,00	1.753,00	140,24				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/10/2020

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0046	Nome do Funcionário MARIA A CARDOSO DE M SILVA	CTPS 0086326/00570-SP	CBO 514310	Função SERVIÇOS GERAIS C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00				
9991	I.N.S.S.	009,00				109,61	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,61				
			Total de Vencimentos 1.392,61	Total de Descontos 109,61			
			Valor Líquido	1.283,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/10/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

21/10/2020 10:25:47
21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A C MELO
Agência	306-9
Conta corrente	44815-X
Valor	1.283,00
Data	Nesta data

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

21/10/2020 10:26:16
21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0051	MARIA ISABEL DOS SANTOS	0009013/00151-SP	514325	AUXILIAR SERVICOS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6		83,52			
9991	I.N.S.S.	009,00		109,61			
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.440,62	193,13			
			Valor Líquido	1.247,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

Cial Informatica

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

21/10/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITOR C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,78	119,78			
			Valor Líquido	1.386,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00	1.505,00	1.505,00	120,40				

Cial Informatica

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

21/10/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:26:39
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	1.386,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:26:57
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,78	119,78			
			Valor Líquido	1.386,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.505,00		1.505,00	1.505,00	120,40			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

DATA

Schirlei G. dos Santos Diogo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.400,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		110,33			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,33				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.400,33	110,33			
			Valor Líquido	1.290,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

DATA

Sueli Natalia de Souza Montemo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
Agência	306-9
Conta corrente	61015-1
Valor	1.386,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:27:23
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência	6513-7
Conta corrente	28404-1
Valor	1.931,67 → <i>honorário 1.290,00</i>
Data	Nesta data <i>32 Par 13: 641,67</i>

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:28:25
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

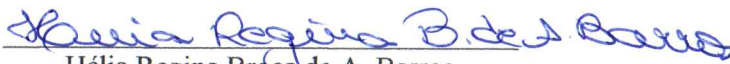
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

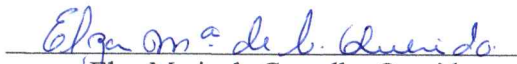
Guaratinguetá, 03 de Novembro de 2020.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, junto ao T.C.E - SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 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 13º 1ª parc	R\$641,67
Total:			R\$641,67


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 10/20 - 13º Salário 1ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0053	Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	CTPS 53246/00016-SP	CBO 513205	Função COZINHEIRA C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11,00	641,67				
			Total de Vencimentos 641,67	Total de Descontos 0,00			
			Valor Líquido	641,67			
Salário Base 1.400,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 641,67	FGTS do mês 51,33	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
21/10/2020
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 9																				
			Data e Hora de Emissão 21/10/2020 10:44:10																				
			Código de Verificação * EXGV-3JAA																				
			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 21/10/2020, EM GUARATINGUETA - SP																							
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE OUTUBRO 2020																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td style="width: 16.6%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00 </td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00					
Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																		
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome **NILTON DE JESUS G BARRETO**
Agência **6513-7**
Conta corrente **210912-3**
Valor **860,00**
Data **Nesta data**

Assinada por **JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO** **21/10/2020 10:30:10**
JB862173 HELIA R B A BARROS **21/10/2020 10:36:13**

Transação efetuada com sucesso.

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

Valor do Serviço	Valor do Serviço	Valor do Serviço	Valor do Serviço	Valor do Serviço	Valor do Serviço
R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00
R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO, brasileiro, contador, CPF 042.921.138-40, inscrito no CRC-SP sob o nº 1SP182034/O-3**, com escritório contábil estabelecido à Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, estabelecida na Rua Castro Alves, nº 36....., CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.692/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, adiante denominada CONTRATANTE, tem justo e combinado celebrar o presente contrato, o qual se regerá pela legislação vigente e, em particular pelas seguintes cláusulas e condições:

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE os serviços de **ASSESSORIA, CONSULTORIA e EXECUÇÃO** nas áreas:

1. FISCAL - Federal, Estadual e Municipal:

DCTF's;
DARF's para recolhimento de: PIS, COFINS, CSSL, IRPJ, IRRF e outros Tributos Federais;
Guia para recolhimento de ICMS;
Guia para recolhimento de ISS;
Outras obrigações acessórias municipais e estaduais;
Escrituração Informatizada dos Livros Fiscais,
Acompanhamento aos procedimentos de fiscalização tributária.

2. CONTÁBIL:

Contabilização do Movimento Mensal;
Emissão de Balancetes Mensais;
Emissão anual dos livros DIÁRIO e RAZÃO;
Encerramento dos exercícios em 31 de dezembro de cada ano;
Emissão do Balanço Patrimonial;
Demonstração de Resultado do Exercício;

3. TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Admissão e demissão de empregados;
Obrigações decorrentes da admissão e demissão de empregados;
Folhas de pagamento;
Guia para pagamento de FGTS;
Guia de recolhimento da contribuição previdenciária da empresa;
Guias para recolhimento de contribuição sindical;
Pis e RAIS;
Acompanhamento de fiscalização

Parágrafo Único: Mensalmente um supervisor da CONTRATADA fará reunião com a diretoria da CONTRATANTE para análise de relatórios e auxílio na tomada de decisões. E anualmente a diretoria e conselho fiscal darão sua aprovação dos serviços prestados e do encerramento do exercício.

DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 860,00(Oitocentos e Sessenta Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, um adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício.

Parágrafo Primeiro: A mensalidade adicional prevista no *caput* será paga em uma única parcela vencida em 20 de dezembro de cada ano e seu valor será igual ao dos honorários vigentes no mês do pagamento

DOS SERVIÇOS EXTRAS

CLÁUSULA QUARTA: Serão cobrados à parte os serviços solicitados pela CONTRATANTE não enquadrados na CLÁUSULA PRIMEIRA, tais como alterações do estatuto social, certidões negativas de qualquer órgão, elaboração de contratos, declaração de renda de pessoa física, preenchimento de fichas cadastrais do IBGE, defesas fiscais, representação da Contratante junto a Sindicatos, Ministério do Trabalho, em questões de qualquer natureza.

DO PAGAMENTO EM ATRASO

CLÁUSULA QUINTA: No caso de atraso no pagamento dos honorários, sobre os mesmos incidirão juros de mora praticados no mercado mais as taxas de cartório e multa de 2% sobre o valor da fatura. Persistindo o atraso por 60(sessenta) dias poderá a CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela CONTRATANTE em decorrência da paralisação.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato teve seu início em Janeiro de 2.000 e a cada nova gestão o mesmo será ratificado pela nova presidência, tendo seus efeitos iniciados na data de assinatura deste instrumento e serão prestados de forma continuada e por prazo indeterminado, podendo qualquer das partes, a qualquer tempo, rescindir este contrato, desde que dê à outra parte, por escrito, aviso prévio de, pelo menos, 90(noventa) dias.

Parágrafo Único: A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuar a de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória equivalente a duas vezes o valor dos honorários vigentes à época.

DAS OUTRAS CONDIÇÕES

CLÁUSULA SÉTIMA: Todas as informações a serem processadas serão fornecidas a CONTRATADA, sob a responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA: As orientações dadas pela CONTRATADA deverão ser rigorosamente seguidas pela CONTRATANTE, eximindo-se a primeira das consequências da não-observância das mesmas.

CLÁUSULA NONA: Os preços dos honorários estabelecidos neste contrato serão atualizados anualmente pela variação do indexador INPB/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade por gastos extraordinários na execução dos serviços, como encadernações, cópias, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas, dentre outros, correrão por conta da CONTRATANTE e reembolsados à CONTRATADA mediante recibo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : Não caberá a CONTRATADA qualquer responsabilidade por eventuais consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito às orientações prestadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : A CONTRATANTE encaminhará ao escritório da CONTRATADA, os seguintes documentos, nos prazos a seguir estabelecidos:

- a) Notas Fiscais de Entradas, Saídas e de serviços (prazo: a cada dez dias dentro do mês);
- b) Todos os documentos relativos aos pagamentos e recebimentos, com as respectivas cópias de cheques devidamente anexadas (prazo: no primeiro dia útil do mês seguinte);
- c) Quaisquer contratos porventura assinados pela CONTRATANTE (prazo: no dia seguinte a data de assinatura);
- d) Relação das Notas Fiscais canceladas (prazo: a cada dez dias dentro do mês);
- e) Valorização do estoque - Inventário de Mercadorias (junto com o último movimento do mês de encerramento);
- f) Movimentação Bancária com os respectivos extratos das Contas Correntes e Contas de Aplicações Financeiras e outros documentos bancários (prazo: no primeiro dia útil do mês seguinte);
- g) Outros documentos necessários à área contábil (prazo: no primeiro dia útil do mês seguinte).

Parágrafo Primeiro : A CONTRATADA não se responsabilizará pelo lançamento de quaisquer documentos que tenham sido enviados à contabilidade fora do prazo legal de escrituração, que tenham rasuras, ou ainda que estejam preenchidos indevidamente.

Parágrafo Segundo : A CONTRATADA também não assumirá nenhuma responsabilidade se o eventual atraso no encerramento da contabilidade, e a consequente emissão dos livros fiscais e contábeis for decorrente do atraso no envio da documentação pertinente.

Parágrafo Terceiro : Todos os documentos, tais como balancetes, folhas de pagamento, guias de informações e de recolhimento de tributos, etc, processados pela CONTRATADA serão entregues à CONTRATANTE que deverá vir recebê-los no endereço da CONTRATADA.

DO SIGILO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Salvo autorização por escrito da CONTRATADA e atendendo às disposições legais, especialmente os artigos 1.190 a 1.193, do Código Civil, a CONTRATADA guardará o mais completo e absoluto sigilo sobre as informações e dados de natureza confidencial da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da presente prestação de serviços.

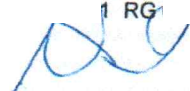
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Guaratinguetá SP, para qualquer ação fundada no presente contrato.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o perante duas testemunhas que também o subscrevem.

Guaratinguetá SP, 02 de Maio de 2.020


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Helia Regina Broca de Almeida Barros- Presidente
CPF : 1 RG

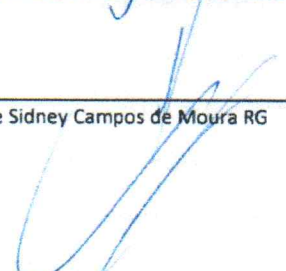


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador

Testemunhas:



Vera Lucia Honorato de Oliveira RG



Jose Sidney Campos de Moura RG

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	164,32
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/11/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.71.6469 20/10/2020 13:11:03

85620000001-1 64320064033-9 01453836920-9 00183010305-5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	164,32
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/11/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.71.6469 20/10/2020 13:11:03

85620000001-1 64320064033-9 01453836920-9 00183010305-5



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10.35.50
6513706513

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA

SP

CODIGO DE BARRAS

85620000001 64320064033

01453836920 00183010305

DATA DO PAGAMENTO

21/10/2020

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

164,32

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de

segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

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

21/10/2020 10:33:42

21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 20/10/2020 HORA: 10:13:43

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.

858000000127

181402702304

545383692000

013220201090

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

10/2020

5 - IDENTIFICADOR

45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+)

1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 20/10/2020 HORA: 10:13:43

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.

858000000127

181402702304

545383692000

013220201090

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

10/2020

5 - IDENTIFICADOR

45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+)

1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.50
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000012-7 18140270230-4
	54538369200-0 01322020109-0
Data do pagamento	21/10/2020
Valor Total	1.218,14

Pagamento agendado.

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

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

21/10/2020 10:32:46

21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.790,75	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.263,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.263,26
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020****

858100000129 632601792013 107646050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.790,75	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.263,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.263,26
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020****

858100000129 632601792013 107646050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.50
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000012-9 63260179201-3
10764605084-6 53836920001-1

Data do pagamento 21/10/2020

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 10/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2020

VALOR DEPOSITO 1.263,26

Valor Total 1.263,26

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

21/10/2020 10:31:45
21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DO PAGAMENTO	CODIGO DE BARRAS	VALOR DEPOSITO	VALOR TOTAL
21/10/2020	85810000012-9 63260179201-3 10764605084-6 53836920001-1	1.263,26	1.263,26

VALOR TOTAL A PAGAR	1.263,26
VALOR TOTAL A PAGAR	1.263,26

Autenticação

85810000012-9 63260179201-3 10764605084-6 53836920001-1



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>

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que a devolução no valor de **R\$163,30** (cento e sessenta e três reais e trinta centavos) a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, referente a valor depositado a mais na conta. O correto seria R\$19.382,22.

Sem mais ;

03 de Novembro de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

G331231037479677011
23/10/2020 10:40:14**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	306 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV)	710213
CNPJ	46.680.500/0001-12
Nome favorecido	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.301
Valor	163,30
Data transferência	23/10/2020

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 854788AA2C3972B0

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

23/10/2020 10:39:29
23/10/2020 10:40:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Divulgação de Verba que foi
depositada a mais na conta.
Valor correto era 19.382,22

NF-e
Nº 121900
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA**TCBASE COMERCIAL LTDA**R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 121900
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1008 6330 9600 0137 5500 1000 1219 0018 4646 2790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200957385019 - 22/10/2020 15:28:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 02/11/2020

Valor - R\$ 402,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 39,13

VALOR DO ICMS

R\$ 6,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 402,36

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 402,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,22

PESO LÍQUIDO

76,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	20029090	060	5.405	UN	12	1,32	15,84	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	6	6,65	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	6	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCL VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	6	7,12	42,72	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	6	26,46	158,76	0,00	0,00	0,00	0	0
4755	MAC RENATA OVOS ESPAGUETI 8 500g (R1097) 7896022200282	19021100	020	5.102	UN	6	2,25	13,50	7,87	0,94	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	6	2,81	16,86	16,86	3,03	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	12	1,12	13,44	5,23	0,94	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	6	7,58	45,48	0,00	0,00	0,00	0	0
81570	FARINHA TRIGO DONA LAURA 1kg *(RECO3450)***** 7897932900040	11010010	020	5.102	UN	6	2,62	15,72	9,17	1,10	0,00	12	0
50043	ACUCAR CARAVELAS REFINADO KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	12	2,52	30,24	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ, RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos

Total: R\$ 39,15 (9,73%)

Federal: R\$ 22,38 (5,56%)

Estadual: R\$ 15,01 (3,73%)

R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 -
BEIRA RIO II, GUARATINGUETA/SP.
CEP:12517-630.

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37			Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0	Vencimento 28/10/2020
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Número do Documento 021167-01/01	Nosso Número 109/11789889-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 402,36	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTOS: 121900 - 22/10/2020.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09115 78988.988057 11413.000008 1 84220000040236

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/10/2020
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37					Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0
Data Documento 23/10/2020	Número do Documento 021167-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2020	Nosso Número 109/11789889-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 402,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 1,61)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130 Sacador/Avalista -					CNPJ: 45.383.692/0001-32 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





G337261025513054009

26/10/2020 10:28:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:40
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091157898898805711413000008184220000040236

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 402,36

VALOR COBRADO 402,36

NR.AUTENTICACAO 1.D8D.964.BAF.A80.45D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

26/10/2020 10:27:46

JB862173 HELIA R B A BARROS

26/10/2020 10:28:38

Transação efetuada com sucesso.

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 Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

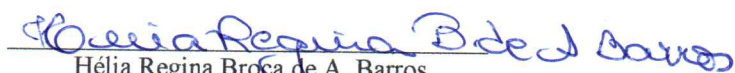
LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

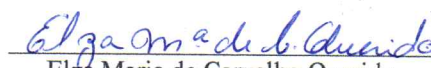
OUTUBRO DE 2020

Segue abaixo relação dos funcionários que receberam cesta básica no mês de outubro:

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Beatriz Lourenço da Palma	21/10/2020	Ana Beatriz L. da Palma
Ana Paula Rodrigues Murat	21/10/2020	Ana Paula
Jéssica Bianca Aparecida de Lima	21/10/2020	Jéssica Lima
Maria Isabel dos Santos	21/10/2020	Isabel
Schirlei Galvão dos Santos Diogo	21/10/2020	Schirlei
Sueli Natália de Souza Montemor	21/10/2020	S. Montemor

Guaratinguetá , 03 de Novembro de 2020


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
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>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19 de Novembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.382,22 - 11ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO

Data: 04, 12, 20

Recebi: Lucas Pontes

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	10/11/2020	10/11/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
2	05/11/2020	23/11/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
3	05/11/2020	23/11/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
4	23/11/2020	23/11/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$185,36		R\$185,36
5	23/11/2020	23/11/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$0,00		R\$0,00
6	25/11/2020	23/11/2020	Vivo Telefonica	Telefone/Internet	Débito	R\$162,25		R\$162,25
7	23/11/2020	23/11/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,03	R\$200,03	R\$1.238,00
8	23/11/2020	23/11/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
9	23/11/2020	23/11/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
10	23/11/2020	23/11/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
11	23/11/2020	23/11/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
12	23/11/2020	23/11/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
13	23/11/2020	23/11/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
14	23/11/2020	23/11/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
15	23/11/2020	23/11/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
16	23/11/2020	23/11/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
17	23/11/2020	23/11/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 2ª parc. 13º	Transferência	R\$624,68		R\$624,68
18	07/12/2020	23/11/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.894,88		R\$1.894,88
19	30/11/2020	23/11/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
20	24/12/2020	23/11/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$180,52		R\$180,52
21	23/11/2020	23/11/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
22	27/11/2020	23/11/2020	Tcbase comercial Ltda	Cestas básicas	Débito	R\$409,32		R\$409,32
TOTAL:						R\$21.469,48	R\$1.436,68	R\$20.032,80

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ **19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) em **19 de Novembro de 2020**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 22

Valor recebido: R\$19.382,22

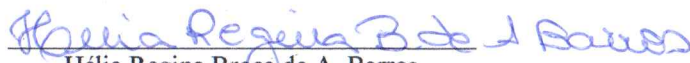
Total da despesa comprovada: R\$20.032,80

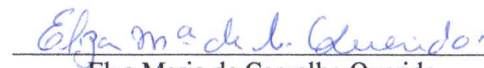
Recursos próprios: R\$593,58

Tarifas Bancárias: R\$57,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 02 de Dezembro de 2020


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
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>

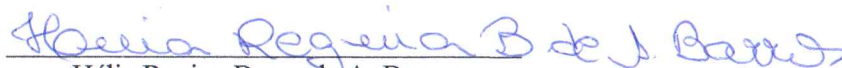
Guaratinguetá, 02 de Dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO

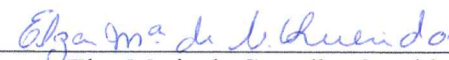
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

G337011035712304011
01/12/2020 10:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
 Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	} Tarifa
				09/11 6513 28159-X SERVICO A L GU			
09/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 D	
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.666.919	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 C	0,00 C
19/11/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	826.359.512	19.382,22 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
19/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,22 D	0,00 C
23/11/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	593,58 C	Rec. Próprios
				23/11 6513 28159-X SERVICO A L GU			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.010,68 D	} Pagamentos Funcionários
				23/11 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.611,00 D	
				23/11 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.283,00 D	
				23/11 0306 44815-X MARIA A C MELO			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.386,00 D	
				23/11 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.591,00 D	
				23/11 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.238,00 D	
				23/11 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.247,49 D	
				23/11 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	1.988,00 D	
				23/11 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.386,00 D	
				23/11 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.290,00 D	
				23/11 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
23/11/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	Contador
				23/11 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
23/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	112.301	17,08 D	} água
				SAEG			
23/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	112.302	17,08 D	
				SAEG			
23/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.303	185,36 D	luz

12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

edp sao paulo

23/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.304	162,25 D	Self Surtint	
			VIVO FIXO/BRASIL				
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.305	1.894,88 D	} Encargos	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.306	1.218,14 D		
			GPS- Ident.: 45383692000132 - 11/2020				
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.307	180,52 D		
			DARF - 45.383.692/0001-32 -8301				
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.308	409,32 D	Cesta Basica	
			TCBASE COMERCIAL LTDA				
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,22 C	0,00 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19 de Novembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 19.382,22 - 11ª Prestação

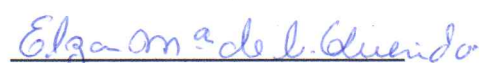
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			7,39
09/11/2020	Transferência recebida (Tarifa)		57,00	64,39
10/11/2020	Tarifa	57,00		7,39
19/11/2020	Depósito recurso municipal		19.382,22	19.389,61
23/11/2020	TED Ana Beatriz L .da Palma	1.238,00		18.151,61
23/11/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.591,00		16.560,61
23/11/2020	TED Gislane Alves dos Santos	1.988,00		14.572,61
23/11/2020	TED Jéssica Bianca L . Aparecida	1.386,00		13.186,61
23/11/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	1.611,00		11.575,61
23/11/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.283,00		10.292,61
23/11/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.247,49		9.045,12
23/11/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.010,68		7.034,44
23/11/2020	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	1.386,00		5.648,44
23/11/2020	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.290,00		4.358,44
23/11/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	860,00		3.498,44
23/11/2020	Transferência recebida (recursos próprios)		593,58	4.092,02
23/11/2020	SAEG	17,08		4.074,94
23/11/2020	SAEG	17,08		4.057,86
23/11/2020	VIVO TELEFONIA	162,25		3.895,61
23/11/2020	GPS	1.218,14		2.677,47
23/11/2020	DARF	180,52		2.496,95
23/11/2020	TCBASE Comercial Ltda	409,32		2.087,63
23/11/2020	EDP BANDEIRANTE	185,36		1.902,27
23/11/2020	FGTS	1.894,88		7,39
30/11/2020	Aplicação automática		0,05	7,44


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



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

RVICO DE ÁGUA, ESGOTO
DE GUARATINGUETÁ
07/0001-91 - I.E.: Isento

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0121020

VENCIMENTO

10/2020

05/11/2020

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:03/10/2020 09:43:26

Número da Guia

02818102020-8

Categoria / Quantidades

1-Com/0

Hidrômetro

A00L309144

Data de Instalação

21/11/2000

Cod. Lig:02818-3

ID Eletrônico:3202818@10

Data	Leitura	Consumo Real	Média	Diâmetro Hidr.
Leit. Atual 03/10/2020	7573	9	9	3/4
Leit. Anterior 03/09/2020	7564	10	1	Vazão Hidr. 3
Total de Dias Faturados:	30	Ocorrência:		

00 - LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

08/2020
08/2020

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

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

17,08

Histórico de Cons. m³ - últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
09/2020	9	29	0,31
08/2020	9	31	0,27
07/2020	6	30	0,24
06/2020	4	28	0,14
05/2020	0	31	0,00
04/2020	15	30	0,50
03/2020	12	28	0,43
02/2020	0	32	0,00
01/2020	28	31	0,90

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAP
(12) 99665-0724 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:

Sist. Abast.

01/09/2020 a 02/09/2020

RESERVATORIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD	ANALISES	VAL DETECT
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	5	0,72
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	5	Ausencia
p.H	****	6,0 - 9,5	5	5	7,79
Turbidez	UT	5,0	5	5	0,28
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	5	0,66



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência

10/2020

Código de Ligação

02818-3

Número da Guia

02818102020-8

Valor

17,08

82660000000-2 17080070202-0 01105000000-6 28181020201-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.57
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	826600000000-2	17080070202-0	
	011050000000-6	28181020201-6	
Data do pagamento		23/11/2020	
Valor Total		17,08	

=====

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB:
D.01A.9B6.D11.B55.8E1

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

23/11/2020 10:54:21
23/11/2020 11:03:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0121020
10/2020

05/11/2020
Número da Guia
32466102020-0
Categoria / Quantidades
1-Com/0
Hidrômetro
Y11L198546
Data de Instalação
03/06/2011

SERVIÇO DE LAMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO N.51
CENTRO - GUARATINGUETA SP
CEP.: 12500-090
Rota:10 -20-911 Emissao:03/10/2020 09:43:39

Cod. Lig:32466-5 ID Eletrônico:52032466010
Data Leitura Consumo Real Média Diâmetro Hidr.
Leit. Atual 03/10/2020 446 10 Consumo Faturado 2 Economias 3/4
Leit. Anterior 03/09/2020 444 10 1 1.5
Total de Dias Faturados: 30
Ocorrência: 16-IMÓVEL SEM ATENDIMENTO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

08/2020
08/2020

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

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura VALOR A PAGAR (R\$) 17,08

Histórico de Cons. m³ - últimos meses			
Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
03/2020	0	29	0,00
06/2020	2	33	0,06
07/2020	3	30	0,10
07/2020	0	28	0,00
06/2020	4	33	0,12
06/2020	3	30	0,10
04/2020	5	28	0,18
02/2020	0	32	0,00
01/2020	4	31	0,13

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAP
(12) 398635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR
EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.

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

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - saiba mais no verso

Sist. Abast:

RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

Período de Análise:		01/09/2020 a 02/09/2020		VMP		QTD ANALISES VAL DETECT	
PARAMETRO	UNIDADE						
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,72			
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia			
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia			
pH	****	6,0 - 9,5	5	7,79			
Turbidez	UT	5,0	5	0,28			
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,66			



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA

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

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência 10/2020 Código de Ligação 32466-5 Número da Guia 32466102020-0 Valor 17,08





G3362310587151681
23/11/2020 11:03:10

Pagamento de outros convÃªnios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.57
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG		
Codigo de Barras	82680000000-0	17080070202-0
	01105000003-0	24661020201-1
Data do pagamento		23/11/2020
Valor Total		17,08

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB:
D.BFD.BD0.C82.D08.040

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

23/11/2020 10:53:13

23/11/2020 11:03:10

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARROS.



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 071.544.918 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 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 185,36

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

270

Data de Vencimento

23/11/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Novembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 31 dias (08/10/2020 a 07/11/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	11/11/2020
Leitura Anterior	07/10/2020
Leitura Atual	07/11/2020
Nº Dias de Faturamento	31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	08/12/2020

Aviso

Reservado ao Fisco: B735.C1DB.B226.D23D.2312.9D5B.1D7C.83FD

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	28.424	28.694	1,00000	270,00

Detalhes de Faturamento

CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR ICMS	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR PIS	ALÍQ.	VALOR COFINS	VALOR
	kWh	APLJC. (R\$)	FORNEC.	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%		PIS/COFINS	PIS%	0,65%	COFINS%		TOTAL
9685TUSD - Consumo	270,0000	0,28342677	76,53	0,35285195	97,97	18,00	17,53	80,34	0,85	0,68	3,89	3,13	97,97
9691TE - Consumo	270,0000	0,25282194	68,26	0,32366657	97,39	18,00	15,73	71,66	0,85	0,61	3,88	2,78	97,39
ITENS FINANCEIROS													
TOTAL			144,79		185,36		33,36	152,00		1,29		5,92	185,36
TRIBUTOS													
Descrição													
PIS	Base de Cálculo		Alíquota(%)	Valor (R\$)									
	152,00		0,85	1,29									
COFINS	152,00		3,89	5,92									
ICMS	185,36		18,00	33,36									

Atenção

Nos termos do inciso I do § 1º do Artigo 4 do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui para todos os fins, a Nota Fiscal nº 071.209.782 de 09/11/2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de Crédito do Imposto, Fatura revisada por Acerto Cadastral ou Adequação de Tarifa. Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/20, efeito médio de 3,92%, REH ANEEL Nº 2.790 de 2020.

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

23/11/2020

Total a Pagar

R\$ 185,36

Referência de Débito Automático: 100335027497

836800000017 853600730032 609045920004 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.57
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	edp sao paulo
Codigo de Barras	83680000001-7 85360073003-2
	60904592000-4 00135499472-3
Data do pagamento	23/11/2020
Valor em Dinheiro	185,36
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	185,36

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/11/2020 10:55:13
	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/11/2020 11:03:10

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 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 071.532.980 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\$ 34,33

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

7

Data de Vencimento

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Novembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 31 dias (08/10/2020 a 07/11/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 11/11/2020
Leitura Anterior 07/10/2020
Leitura Atual 07/11/2020
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 08/12/2020

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: FF1E.3B52.0D90.3AD5.BC9D.7DD0.023C.C333

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	199	206	1,00000	7,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
960ETUSD	- Consumo	50,0000	0,28342677	14,17	0,36300000	16,15	18,00	3,27	14,88	0,85	0,13	3,89	0,58	18,15
9601TE	- Consumo	50,0000	0,25262194	12,64	0,32360000	16,16	18,00	2,91	13,27	0,85	0,11	3,89	0,52	16,18
ITENS FINANCEIROS														
TOTAL				26,81		34,33		6,18	28,15		0,24		1,10	34,33
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Aliquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		28,15		0,85		0,24								
COFINS		28,15		3,89		1,10								
ICMS		34,33		18,00		6,18								

Atenção

Nos termos do inciso I do § 1º do Artigo 4 do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui para todos os fins, a Nota Fiscal nº 071.209.781 de 09/11/2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de Crédito do Imposto. Fatura revisada por Acerto Cadastral ou Adequação de Tarifa Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/20, efeito médio de 3,92%, REH ANEEL Nº 2.790 de 2020.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Nº da Instalação

Vencimento

Total a Pagar

ATENÇÃO - O VALOR DE R\$ 34,33 SERÁ COBRADO NA PRÓXIMA FATURA Como o total desta fatura não ultrapassou R\$ 50,00, o valor ficou acumulado e será cobrado juntamente com a próxima fatura, cuja leitura do medidor é prevista para o dia 08/12/2020, sem encargos. Se for de seu interesse pagar esta fatura, entre em contato com nossos canais de atendimento.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Ego Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Novembro/2020** Data de emissão: **09/11/2020**
Número da fatura: **1172400632-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/11/2020
162,25

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas ⁽¹⁴⁸⁾	85,27
Serviços	
Outros Serviços	35,61
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal ⁽¹³⁷⁾	21,22
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	20,15
Total	162,25
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	162,25

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	21:00	9:00	44:00
Lig Locais Celular (VCI)	3:12	12:18	23:48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Seu Vivo Empresas agora está mais completo e conta com novos serviços de acordo com o plano que você possui. Dúvidas, entre em contato com o atendimento pelos canais de e-mail "atendimentoempresas@vivo.com.br" ou pelo 10315 para mais informações. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1172400632-0	Data de Vencimento 25/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 162,25
 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383849112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 161247628-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
1	GTA-815HVH7SI-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP		09/10/2020 a 08/11/2020	25%	3,65%	110,27
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00		09/10/2020 a 08/11/2020			-25,00
SUBTOTAL SERVIÇOS							85,27
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/10/2020 a 08/11/2020	25%	3,65%	56,22
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00		09/10/2020 a 08/11/2020			-35,00
5	1231223087	Identificador de Chamada		09/10/2020 a 08/11/2020	5%	9,25%	20,15
SUBTOTAL TOTAL							41,37
							126,64

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	09/10/2020 13:19:53	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991147896	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	09/10/2020 13:24:32	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991264832	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	19/10/2020 12:07:03	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991185017	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	19/10/2020 12:10:02	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982233323	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	19/10/2020 12:14:36	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991800032	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	19/10/2020 12:19:18	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991133380	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	23/10/2020 12:44:56	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974103423	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
13	23/10/2020 12:51:19	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996500454	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	23/10/2020 12:55:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992155921	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	30/10/2020 11:12:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991392461	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	30/10/2020 11:14:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991109049	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	06/11/2020 10:20:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991086884	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									0,00
									126,64

Reservado ao Fisco 7ac9.577f.d968.9c57.dcef.90b6.729c.9a82

ICMS	Base de cálculo: 106,49	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,62
ISS			Valor do ISS: 1,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 79,86	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,91
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,15	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,86

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74							
Outros Serviços							
18	Apontador Essencial			09/10/2020 a 08/11/2020	2%	9,25%	10,00
19	Clube de Revistas Promo			09/10/2020 a 08/11/2020		3,65%	12,00
20	Protege Empresas 300GB			09/10/2020 a 08/11/2020	2%	9,25%	13,61
Outros Serviços							35,61
TOTAL							35,61
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							35,61

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 23,61	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,47
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 23,61	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,18

TOTAL GERAL A PAGAR

162,25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.57
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000001-0 62250082089-0
	99356591691-9 17240063299-5
Data do pagamento	23/11/2020
Valor Total	162,25

=====

DOCUMENTO: 112304
AUTENTICACAO SISBB:
7.7CA.217.DE3.482.25F

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

23/11/2020 10:56:26
23/11/2020 11:03:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0040	Nome do Funcionário ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA	CTPS 0083579/00374-SP	CBO 422105	Função ATENDENTE C.C.:	Setor		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.438,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6		86,28			
9991	I.N.S.S.	009,00		113,75			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,03				
			Total de Vencimentos 1.438,03	Total de Descontos 200,03			
			Valor Líquido	1.238,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.438,00	1.438,00	1.438,00	115,04				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2020 *Ana Beatriz da Palma*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0018	Nome do Funcionário ANA PAULA RODRIGUES MURAT	CTPS 0004381/00293-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	Setor		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
0307	QUINQUÊNIO	3	225,75				
9991	I.N.S.S.	009,00		140,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
			Total de Vencimentos 1.731,10	Total de Descontos 140,10			
			Valor Líquido	1.591,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.505,00	1.730,75	1.730,75	138,46				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2020 *Ana Paula*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G3332310476737751
23/11/2020 10:51:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

23/11/2020 10:43:38
23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência	306-9
Conta corrente	61028-3
Valor	1.591,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

23/11/2020 10:44:01
23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
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	2.170,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		182,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,04				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.170,04	182,04			
			Valor Líquido	1.988,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.170,00	2.170,00	2.170,00	173,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gislane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/11/2020
DATA

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
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	MONITOR C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,78	119,78			
			Valor Líquido	1.386,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00	1.505,00	1.505,00	120,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Bianca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/11/2020
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência	6513-7
Conta corrente	27924-2
Valor	1.988,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/11/2020 10:44:32
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência	6513-7
Conta corrente	28052-6
Valor	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/11/2020 10:45:09
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
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	1.753,00	142,10			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,10				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.753,10	142,10			
			Valor Líquido	1.611,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.753,00	1.753,00	1.753,00	140,24				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

23/11/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
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	1.392,00	109,61			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,61				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.392,61	109,61			
			Valor Líquido	1.283,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

23/11/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/11/2020 10:45:41
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A C MELO
Agência	306-9
Conta corrente	44815-X
Valor	1.283,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/11/2020 10:46:10
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0051	MARIA ISABEL DOS SANTOS	0009013/00151-SP	514325	AUXILIAR SERVICOS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6		83,52			
9991	I.N.S.S.	009,00		109,61			
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.440,62	193,13			
			Valor Líquido	1.247,49			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.392,00		1.392,00	1.392,00	111,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITOR C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,78	119,78			
			Valor Líquido	1.386,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.505,00		1.505,00	1.505,00	120,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/11/2020 10:47:26
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	2.010,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Handwritten notes:
Total 1.386,00
2º Rec. 33º 624,68

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/11/2020 10:48:33
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,78	119,78			
			Valor Líquido	1.386,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00	1.505,00	1.505,00	120,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2020
 Schirlei G dos Santos Diogo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 11/20	
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	1.400,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		110,33			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,33				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.400,33	110,33			
			Valor Líquido	1.290,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2020
 Sueli Natalia de Souza Montemo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
Agência	306-9
Conta corrente	61015-1
Valor	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

23/11/2020 10:48:56
23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência	6513-7
Conta corrente	28404-1
Valor	1.290,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

23/11/2020 10:49:15
23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá , 02 de Dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 13º 2ªparc	R\$624,68
Total:			R\$624,68


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Demonstrativo de Pagamento		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 11/20 - 13º Salário 2ª Parcela		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITOR C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	13º SALÁRIO	12,00	1.505,00		
0271	FERIADO TRABALHADO/13º SAL.	0,0833	4,18		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	752,5		752,50	
9991	I.N.S.S.	011,00		132,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.509,18	884,50	
			Valor Líquido	624,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.505,00	1.200,00	1.509,18	120,73		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.686,12	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.894,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.894,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700000189 948801792012 207647050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.686,12	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.894,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.894,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700000189 948801792012 207647050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.57
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000018-9 94880179201-2
20764705084-6 53836920001-1
Data do pagamento 23/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 1.894,88
Valor Total 1.894,88

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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

23/11/2020 10:59:18
23/11/2020 11:03:10

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 18/11/2020 HORA: 13:39:16

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 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000120

181402702304

545383692000

013220201198

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 18/11/2020 HORA: 13:39:16

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 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000120

181402702304

545383692000

013220201198





G3382311047387611
23/11/2020 11:08:28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.20
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

DOCUMENTO: 112306

AUTENTICACAO SISBB: 0.96F.853.0E5.E1A.49A

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.20
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2020
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	180,52
Data limite para acolhimento: 24/12/2020 Observações: PIS FOLHA DE PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	180,52
SENDA (Versão:4.9.3) 18/11/2020 13:25:45	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2020
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	180,52
Data limite para acolhimento: 24/12/2020 Observações: PIS FOLHA DE PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	180,52
SENDA (Versão:4.9.3) 18/11/2020 13:25:45	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.20
6513706513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 180,52
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 180,52

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.492.EB6.5D3.E36.2F4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112307

=====

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

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

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

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

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

23/11/2020 11:05:52
23/11/2020 11:08:28

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 10																
			Data e Hora de Emissão 23/11/2020 12:33:02																
			Código de Verificação * JNMB-YD8C																
			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 23/11/2020, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2020																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 860,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80													
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência	6513-7
Conta corrente	210912-3
Valor	860,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

23/11/2020 10:49:35
23/11/2020 10:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA**TCBASE COMERCIAL LTDA**R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 122692
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1108 6330 9600 0137 5500 1000 1226 9219 0868 4581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201055586097 - 17/11/2020 15:43:28INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO
17/11/2020ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETAFONE/FAX
12 3122-3087UF
SPINSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURAParcela - 01/01
Vencimento - 27/11/2020
Valor - R\$ 409,32**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 39,13	VALOR DO ICMS R\$ 6,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 409,32
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 409,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 77,22	PESO LÍQUIDO 76,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	20029090	060	5.405	UN	12	1,31	15,72	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	6	6,65	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	6	1,63	9,78	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	6	7,12	42,72	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	6	26,46	158,76	0,00	0,00	0,00	0	0
4755	MAC RENATA OVOS ESPAGUETTI 8 500g (R1097) 7896022200282	19021100	020	5.102	UN	6	2,25	13,50	7,87	0,94	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	6	2,81	16,86	16,86	3,03	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	12	1,12	13,44	5,23	0,94	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	6	8,52	51,12	0,00	0,00	0,00	0	0
81570	FARINHA TRIGO DONA LAURA 1kg *(RECO3450)***** 7897932900040	11010010	020	5.102	UN	6	2,62	15,72	9,17	1,10	0,00	12	0
50043	ACUCAR CARAVELAS REFINADO KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	12	2,65	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12033001	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ. RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 39,91 (9,75%) Federal: R\$ 22,66 (5,54%) Estadual: R\$ 15,50 (3,79%)

BEIRA RIO II. GUARATINGUETA/SP.
CEP:12517-630.

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37			Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0	Vencimento 27/11/2020
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Número do Documento 122692-1-01/01	Nosso Número 109/11792496-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 409,32	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 122692-1-01/01 EMISSÃO: 17/11/2020.
122692

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09115 79249.678057 11413.000008 7 84520000040932

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/11/2020
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37					Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0
Data Documento 17/11/2020	Número do Documento 122692-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2020	Nosso Número 109/11792496-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 409,32
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 1,64)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130 Sacador/Avalista					CNPJ: 45.383.692/0001-32 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 -
BEIRA RIO II. GUARATINGUETA/SP.
CEP:12517-630.

Recibo do Pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:20
651306513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ - SESAL
AGÊNCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091157924967805711413000008784520000040932

BENEFICIÁRIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIÁRIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 112.308

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 409,32

VALOR COBRADO 409,32
=====

NR.AUTENTICACAO 7.63A.7B9.10C.E20.55D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

23/11/2020 11:07:18

23/11/2020 11:08:28

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

NOVEMBRO DE 2020

Segue abaixo relação dos funcionários que receberam cesta básica no mês de novembro:

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Beatriz Lourenço da Palma	20/11/2020	Ana Beatriz L. da Palma
Ana Paula Rodrigues Murat	20/11/2020	Ana Paula
Jéssica Bianca Aparecida de Lima	20/11/2020	Jessica Lima
Maria Isabel dos Santos	20/11/2020	Maria Isabel
Schirlei Galvão dos Santos Diogo	20/11/2020	Schirlei Galvão dos Santos Diogo
Sueli Natália de Souza Montemor	20/11/2020	Sueli Natália de Souza Montemor

Guaratinguetá , 01 de Dezembro de 2020

Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Dezembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.382,22 - 12ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	10/12/2020	10/12/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	05/12/2020	18/12/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
03	05/12/2020	18/12/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
04	21/12/2020	18/12/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$239,52		R\$239,52
05	22/12/2020	18/12/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$69,76		R\$69,76
06	25/12/2020	18/12/2020	Vivo Telefonica	Telefone/Internet	Débito	R\$172,31		R\$172,31
07	18/12/2020	18/12/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,03	R\$200,03	R\$1.238,00
08	18/12/2020	18/12/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
09	18/12/2020	18/12/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
10	18/12/2020	18/12/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
11	18/12/2020	18/12/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
12	18/12/2020	18/12/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
13	18/12/2020	18/12/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
14	18/12/2020	18/12/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
15	18/12/2020	18/12/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
16	18/12/2020	18/12/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
17	18/12/2020	18/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
18	18/12/2020	18/12/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	13º Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
19	18/12/2020	18/12/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.890,22		R\$1.890,22
20	18/12/2020	18/12/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
21	18/12/2020	18/12/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$393,45		R\$393,45
TOTAL:						R\$21.637,73	R\$1.436,68	R\$20.201,05

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ **19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) em **10 de Dezembro de 2020**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 21

Valor recebido: R\$19.382,22

Total da despesa comprovada: R\$20.201,05

Resgate Aplicação Automática: R\$7,54

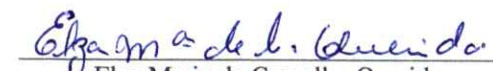
Recursos próprios: R\$754,59

Tarifas Bancárias: R\$57,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "CRECHE AMOR E LUZ", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 23 de Dezembro de 2020


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

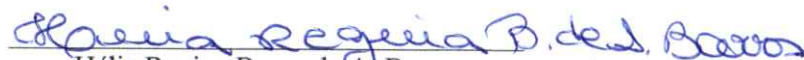
Guaratinguetá, 23 de Dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020 Ana Beatriz da Palma
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020 Ana Paula Rodrigues Murat
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G3381810577650741
18/12/2020 11:01:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência	306-9
Conta corrente	61028-3
Valor	1.591,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.170,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		182,04			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,04				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30 / 12 / 2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.170,04	182,04			
			Valor Líquido	1.988,00			
FELIZ NATAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irf		
2.170,00	2.170,00	2.170,00	173,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 / 12 / 2020
DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 12 / 2020
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência	6513-7
Conta corrente	27924-2
Valor	1.988,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência	6513-7
Conta corrente	28052-6
Valor	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18 / 12 / 2020

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0046	MARIA A CARDOSO DE M SILVA	0086326/00570-SP	514310	SERVIÇOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		109,61			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,61				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 10 / 12 / 2020			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.392,61		109,61		
			Valor Líquido		1.283,00		
FELIZ NATAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18 / 12 / 2020

Cial informática

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A C MELO
Agência	306-9
Conta corrente	44815-X
Valor	1.283,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 30 / 12 / 2020			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.505,78		119,78		
			Valor Líquido		1.386,00		
FELIZ NATAL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00	1.505,00	1.505,00	120,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
Agência	306-9
Conta corrente	61015-1
Valor	1.386,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência	6513-7
Conta corrente	28404-1
Valor	1.290,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 12																				
			Data e Hora de Emissão 18/12/2020 11:44:16																				
			Código de Verificação * 9A26-QMFD																				
			Série NE																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																							
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																							
TOMADOR DE SERVIÇOS																							
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																							
6920601 - Atividades de contabilidade																							
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																							
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 18/12/2020, EM GUARATINGUETA - SP																							
SERVICOS DE HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO (ABONO NATAL/ANO NOVO)																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td style="text-align: right;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																		
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																		
					Outras Retenções R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00																							
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência	6513-7
Conta corrente	210912-3
Valor	860,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota																				
			11																				
			Data e Hora de Emissão																				
			18/12/2020 11:42:01																				
		Código de Verificação *		8X4V-L39H																			
		Série		NE																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS																							
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																							
TOMADOR DE SERVIÇOS																							
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																							
6920601 - Atividades de contabilidade																							
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																							
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 18/12/2020, EM GUARATINGUETA - SP																							
SERVICOS DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00					Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																		
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																		
				Outras Retenções R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00																							
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência	6513-7
Conta corrente	210912-3
Valor	860,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000124

181402702304

545383692000

013220201295

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000124

181402702304

545383692000

013220201295



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

=====

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

=====

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.627,78	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

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

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

858500000185 902201792102 107648050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.627,78	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

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

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

858500000185 902201792102 107648050843 538369200011

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



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	IRRF FOLHA SALARIOS DEZEMBRO 2020 DARF válido para pagamento até 25/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Atto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	393,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	393,45

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

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 NOME / TELEFONE SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	IRRF FOLHA SALARIOS DEZEMBRO 2020 DARF válido para pagamento até 25/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Atto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	393,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	393,45

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

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



cortar nesta linha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 121803

=====

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

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

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

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

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

18/12/2020 10:58:57

18/12/2020 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0121120

11/2020

05/12/2020

ÁGUA ESGOTO
GUARATINGUETÁ

SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
CASTRO ALVES N. 36

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

Emissão: 05/11/2020 11:44:33

Número da Guia

02818112020-6

Categoria / Quantidades

1-Com/0

Hidrometro

A00L309144

Data de Instalação

21/11/2000

- Cod. Lig: 02818-3

ID Eletrônico: 3202818@10

Diâmetro Híd.

Leit. Atual 05/11/2020

7583

Consumo Real

10

Média

8 Economias

3/4

Leit. Anterior 03/10/2020

7573

10

1

Valor Híd.

3

Total de Dias Faturados:

33

Ocorrência:

00 - LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

09/2020
09/2020

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

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

17,08

Histórico de Cons. m³. últimos meses

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

MENSAGENS:

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - S

Período de Análise:

06/10/2020 a 07/10/2020

RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

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

UNIDADE

MG/L
UFC / 100ml
UFC / 100ml

UT
mg/L

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência

11/2020

Código de Ligação

02818-3

Número da Guia

02818112020-6

Valido

05/12/2020

17,08

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





G3341811430783481
18/12/2020 11:47:48

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

MÊS/ANO REFERÊNCIA

0121120

VENCIMENTO

11/2020

05/12/2020

Identificação do Cliente

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

CENTRO - GUARATINGUETA SP

CEP.: 12500-090

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

Número da Guia

32466112020-8

Categoria / Quantidades

1-Com/0

Hidrometro

Y11L198546

Data de Instalação

03/06/2011

- Cod. Lig:32466-5

ID Eletronico:52032466@10

	Data	Leitura	Consumo Real	Média	Diâmetro Hidr.
Leit. Atual	05/11/2020	447	Consumo 1	2	3/4
Leit. Anterior	03/10/2020	446	Consumo Faturado 10	1	Vazão Hidr. 1.5
Total de Dias Faturados:	33	Ocorrência:	00 - LEITURA NORMAL		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

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

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura VALOR A PAGAR (R\$) 17,08

Histórico de Cons. m³ últimos meses

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

MENSA

PELO P
ESTARA
(12 X 30)
EVITE

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais

Período de Análise:

06/10/2020 a 07/10/2020

SIST. ABAST.

RESERVATORIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência

11/2020

Código de Ligação

32466-5

Número da Guia

32466112020-8

Valor

17,08

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



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

COD. IDENT. 0033502439

COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

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

TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO

MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00072 MEDIDOR: 14917143

Local de Consumo

Endereço Elétrico

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

CNPJ/CPF/Ci: 048549752000132

Insc Estadual:

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 073.650.724

Página: 001/002

Valor Total a Pagar R\$

R\$69,76

Número da Instalação

33502439

Consumo do Mês / kWh

Data de Vencimento

22/12/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Dezembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha

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

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

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

Período de Faturamento

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

Descrição de Consumo

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

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco:
44DF.C2FD.4A48.E019.36CB.A9A5.43D1.42DF

Detalhes do Faturamento

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

Atenção

Caro Cliente

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

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

22/12/2020

Total a Pagar

R\$69,76

Referência para Débito Automático: 100335024391

836700000000 697600730041 808974201002 001354992412



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 11:43:43
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:47:48

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

COD. IDENT. 0033502439

COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

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

TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO

MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00071 MEDIDOR: 13061537

Local de Consumo

Endereço Elétrico

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

CNPJ/CPF/Ci: 048549752000132

Insc Estadual:

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 073.496.175

Página: 001/002

Valor Total a Pagar R\$

R\$239,52

Número da Instalação

33502749

Consumo do Mês / kWh

338

Data de Vencimento

21/12/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Dezembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha

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

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

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

Período de Faturamento

Emissão 09/12/2020

Leitura anterior 07/11/2020

Leitura atual 08/12/2020

Previsão Próxima leitura 05/01/2021

Nº dias Fat. 31

Descrição de Consumo

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

Aviso

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

Detalhes do Faturamento

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

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

Atenção

Caro Cliente

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

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

21/12/2020

Total a Pagar

R\$239,52

Referência para Débito Automático: 10035027407

836000000023 395200730046 009052220002 001354994723



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	18/12/2020 11:44:48
	JB862173 HELIA R B A BARROS	18/12/2020 11:47:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

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

25/12/2020
172,31

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

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



84670000001 7 72310082089 0 99356591691 9 19069078799 8





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 166691207-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

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

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 GTA-815HVH7SI-013

VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP

09/11/2020 a 08/12/2020

25% 3,65%

109,88

2

Desconto Prom. Internet R\$ 25,00

09/11/2020 a 08/12/2020

-25,00

SUBTOTAL

84,88

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP

09/11/2020 a 08/12/2020

25% 3,65%

66,22

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00

09/11/2020 a 08/12/2020

-35,00

5 1231223087

Identificador de Chamada

09/11/2020 a 08/12/2020

5% 9,25%

20,21

SUBTOTAL

51,43

TOTAL

136,31

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

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

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

136,31

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

ICMS

Base de cálculo: 116,10

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 29,02

ISS

Base de cálculo: 87,07

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 1,01

PIS/COFINS

Base de cálculo: 20,21

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,17

PIS/COFINS

Valor do PIS/COFINS: 1,86

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

9 Clube de Revistas Promo

09/11/2020 a 08/12/2020

3,65%

12,00

10

Protege Empresas 300GB

09/11/2020 a 08/12/2020

2% 9,25%

14,00

Telefone

09/11/2020 a 08/12/2020

2% 9,25%

10,00

11 Apontador Essencial

Serviços Digitais

36,00

TOTAL

36,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

36,00

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 24,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,48

PIS/COFINS

Base de cálculo: 12,00

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,43

PIS/COFINS

Base de cálculo: 24,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 2,22

TOTAL GERAL A PAGAR

172,31

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.260,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000126

602802702303

545383692000

013220201392

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.260,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000126

602802702303

545383692000

013220201392



Recibo no verso

GPS paga com recursos próprios

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132