

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

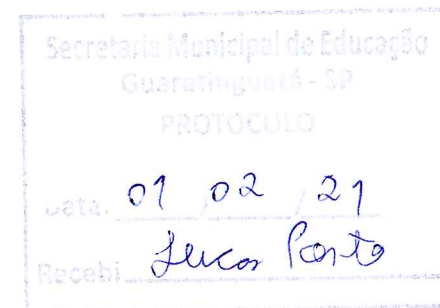
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21 de Janeiro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 1ª 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	21/01/2021	21/01/2021	Banco do brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	25/01/2021	25/01/2021	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.917,33	R\$156,89	R\$1.760,44
03	25/01/2021	25/01/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.307,67	R\$213,94	R\$2.093,73
04	25/01/2021	25/01/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.893,33	R\$322,88	R\$2.570,45
05	25/01/2021	25/01/2021	Jéssica Bianca Aparecida de Lima	Holerite	Transferência	R\$2.012,24	R\$165,43	R\$1.846,81
06	25/01/2021	25/01/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.337,33	R\$219,46	R\$2.117,87
07	25/01/2021	25/01/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.856,00	R\$151,37	R\$1.704,63
08	25/01/2021	25/01/2021	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.861,16	R\$151,83	R\$1.709,33
09	25/01/2021	25/01/2021	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$2.006,67	R\$164,93	R\$1.841,74
10	25/01/2021	25/01/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$2.006,67	R\$164,93	R\$1.841,74
11	25/01/2021	25/01/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.871,85	R\$152,80	R\$1.719,05
12	25/01/2021	25/01/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto Nfe: 00013 NT1Q-CQOG	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
13	18/01/2021	25/01/2021	Edp Bandeirante Nfe: 075.669.423 SU	Energia	Débito	R\$188,83		R\$188,83
14	25/01/2021	25/01/2021	Vivo Telefônica Brasil Nfe: 172632745-SP UK	Telef/internet	Débito	R\$172,31		R\$172,31
TOTAL:						R\$22.388,39	R\$1.864,46	R\$20.523,93

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **21 de Janeiro de 2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 14

Valor recebido: R\$20.421,18

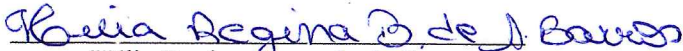
Total da despesa comprovada: R\$20.523,93

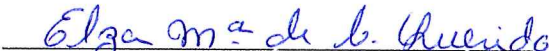
Recursos próprios: R\$45,75

Tarifas Bancárias: R\$57,00

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

Guaratinguetá, 02 de Fevereiro de 2021


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 Fevereiro de 2021.

DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332291012537990010
29/01/2021 10:14:50

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
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	106.787.005	20.421,18 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
21/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.210.902.868.069	57,00 D	
				Cobrança referente a 11/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.364,18 D	0,00 C
25/01/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	
				25/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/01/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	45,75 C	
				25/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.841,74 D	
				25/01 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	2.117,87 D	
				25/01 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.704,63 D	
				25/01 0306 44815-X MARIA A C MELO			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.841,74 D	
				25/01 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.093,73 D	
				25/01 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.760,44 D	
				25/01 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.709,33 D	
				25/01 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.570,45 D	
				25/01 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.846,81 D	
				25/01 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.719,05 D	
				25/01 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
25/01/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	900,00 D	
				25/01 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
25/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	188,83 D	
				edp sao paulo			
25/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	172,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.364,18 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
29/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,05 C

Appl. Autom.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA C.T.P.S. nº 0083579 Série nº 00374 SP
Nº Reg.: Lv01Fis036 Função: ATENDENTE Data de Admissão: 08/09/2015

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1438,00 Base Cál.: 1.438,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.438,00 P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	479,33 P
9991	I.N.S.S.	009,00	156,89 D
9993	F.G.T.S.	8,0	153,39 P
9994	I.R.R.F.	0	0,00 D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00 P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.917,33 P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	156,89 D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.760,44 P

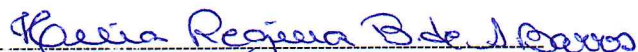
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1760,44 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/01/2021

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1760,44 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .


ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA

G338251032570036029
25/01/2021 10:37:18

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	1.760,44
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/01/2021 10:31:12
25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ANA PAULA RODRIGUES MURAT C.T.P.S. nº 0004381 Série nº 00293 SP
Nº Reg.: L01FI18 Função: MONITORA Data de Admissão: 01/10/2002

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não J. st.: 0 Salário Base: 1505,00 Base Cál.: 1.505,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.505,00	P
0307	QUINQUÊNIO	3	225,75	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	576,92	P
9991	I.N.S.S.	012,00	198,56	D
9993	F.G.T.S.	8,0	184,61	P
9994	I.R.R.F.	007,50	15,38	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.307,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	213,94	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.093,73	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2093,73 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/02/21

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA



ANA PAULA RODRIGUES MURAT

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2093,73 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .



ANA PAULA RODRIGUES MURAT

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	2.093,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:31:41
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: GISLANE ALVES DOS SANTOS C.T.P.S. nº 0012617 Série nº 00119 SP
Nº Reg.: Lv01Fls040 Função: Coord Pedagógica Data de Admissão: 05/10/2017

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2170,00 Base Cál.: 2.170,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.170,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	723,33	P
9991	I.N.S.S.	012,00	268,84	D
9993	F.G.T.S.	8,0	231,47	P
9994	I.R.R.F.	007,50	54,04	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.893,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	322,88	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.570,45	P

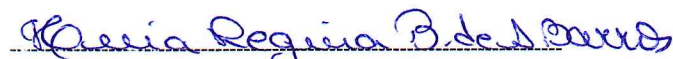
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2570,45 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/01/2021

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


GISLANE ALVES DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2570,45 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .


GISLANE ALVES DOS SANTOS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência	6513-7
Conta corrente	27924-2
Valor	2.570,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:32:11
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI C.T.P.S. nº 0081102 Série nº 00374 SP
Nº Reg.: Lv01FLS044 Função: MONITOR Data de Admissão: 01/06/2019

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1505,00 Base Cál.: 1.505,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.505,00	P
0271	FERIADO TRABALHADO/FÉRIAS	0,0833	4,18	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	503,06	P
9991	I.N.S.S.	009,00	165,43	D
9993	F.G.T.S.	8,0	160,98	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.012,24	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	165,43	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.846,81	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1846,81 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/01/21

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Rosalia Regina B de S. Barros
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Jessica Lima
JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1846,81 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

Jessica Lima
JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI

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	1.846,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:32:41
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

C.T.P.S. nº 0028479

Série nº 00151

SP

Nº Reg.: Lv01FLS043

Função: AUX ADMINISTRATData de Admissão: 07/06/2018

PERÍODOS
Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0

Salário Base: 1753,00

Base Cál.: 1.753,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.753,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	584,33	P
9991	I.N.S.S.	012,00	202,12	D
9993	F.G.T.S.	8,0	186,99	P
9994	I.R.R.F.	007,50	17,34	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.337,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	219,46	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.117,87	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2117,87 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/01/21

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA



LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

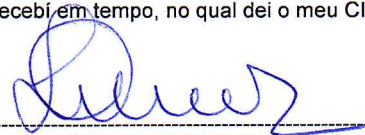
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2117,87 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .



LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

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	2.117,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:33:07
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: MARIA A CARDOSO DE M SILVA C.T.P.S. nº 0086326 Série nº 00570 SP
Nº Reg.: Lv01Fis041 Função: SERVIÇOS GERAIS Data de Admissão: 01/02/2018

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1392,00 Base Cál.: 1.392,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.392,00 P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	464,00 P
9991	I.N.S.S.	009,00	151,37 D
9993	F.G.T.S.	8,0	148,48 P
9994	I.R.R.F.	0	0,00 D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00 P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.856,00 P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	151,37 D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.704,63 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1704,63 a ser paga adiantadamente.

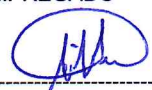
CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/01/21

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


MARIA A CARDOSO DE M SILVA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1704,63 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .


MARIA A CARDOSO DE M SILVA

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	1.704,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:33:28
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: MARIA ISABEL DOS SANTOS C.T.P.S. nº 0009013 Série nº 00151 SP
Nº Reg.: L01FI15 Função: AUXILIAR SERVIC(Data de Admissão: 01/11/2019

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1392,00 Base Cál.: 1.392,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.392,00	P
0271	FERIADO TRABALHADO/FÉRIAS	0,0833	3,87	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	465,29	P
9991	I.N.S.S.	009,00	151,83	D
9993	F.G.T.S.	8,0	148,89	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.861,16	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	151,83	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.709,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1709,33 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/1/2001

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Maria Regina B. dos Santos

Maria Isabel

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

MARIA ISABEL DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1709,33 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

Maria Isabel

MARIA ISABEL DOS SANTOS

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	1.709,33
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/01/2021 10:34:01
25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA C.T.P.S. nº 0084173 Série nº 00167 RJ
Nº Reg.: Lv01FLS042 Função: MONITOR Data de Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1505,00 Base Cál.: 1.505,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.505,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	501,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	164,93	D
9993	F.G.T.S.	8,0	160,53	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.006,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	164,93	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.841,74	P

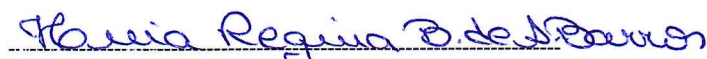
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1841,74 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/01/2021

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1841,74 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .



RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

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	1.841,74		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:34:37	
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18	

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO C.T.P.S. nº 0020381 Série nº 00229 SP
Nº Reg.: Lv01Fls039 Função: MONITORA Data de Admissão: 14/09/2017

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1505,00 Base Cál.: 1.505,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.505,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	501,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	164,93	D
9993	F.G.T.S.	8,0	160,53	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.006,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	164,93	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.841,74	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1841,74 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25/01/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Rosalia Regina B. de J. Barros
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Schirlei G dos Santos Diogo
SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1841,74 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

Schirlei G dos Santos Diogo
SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

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	1.841,74	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:34:58
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO C.T.P.S. nº 53246 Série nº 00016 SP
Nº Reg.: Função: COZINHEIRA Data de Admissão: 03/02/2020

PERÍODOS Aquisição de 03/02/2020 a 01/02/2021
Gozo de 02/01/2021 a 31/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1400,00 Base Cál.: 1.400,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.400,00	P
0271	FERIADO TRABALHADO/FÉRIAS	0,0833	3,89	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	467,96	P
9991	I.N.S.S.	009,00	152,80	D
9993	F.G.T.S.	8,0	149,75	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.871,85	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	152,80	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.719,05	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1719,05 a ser paga adiantadamente.

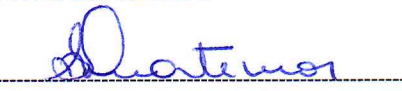
CIENTE

GUARATINGUETÁ, 25-01-21

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

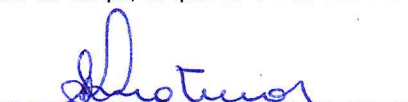
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1719,05 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .


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	SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência	6513-7
Conta corrente	28404-1
Valor	1.719,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:35:35
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 10:37:18

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 13																	
			Data e Hora de Emissão 25/01/2021 10:09:24																	
			Código de Verificação * NT1Q-CQOG																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/01/2021, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO JANEIRO/2021																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 900,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 900,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 27,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 900,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 900,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

G336251058664354015
25/01/2021 11:00:16

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência	6513-7
Conta corrente	210912-3
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/01/2021 10:54:42
25/01/2021 11:00:16

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

1 / 2

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 075.669.423 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 210

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 188,83

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

250

Data de Vencimento

18/01/2021

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Janeiro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 23 dias (09/12/2020 a 31/12/2020)
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 05 dias (01/01/2021 a 05/01/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 06/01/2021
Leitura Anterior 08/12/2020
Leitura Atual 05/01/2021
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 01/02/2021

Aviso

Faturamento por média aritmética
em 05/01/2021 às 12:23 devido a
Impedimento de acesso há 01 mês(es)

Reservado ao Fisco: 3C0C.B8C5.AB04.9DC6.E202.99A6.5979.A63E

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	29.032	29.282	1,00000	250,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 16,00%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,56%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 2,60%	VALOR TOTAL
0605TUSD	- Consumo	250,0000	0,30118000	75,30	0,37832000	94,83	18,00	17,07	77,76	0,56	0,44	2,60	2,02	84,83
0601TE	- Consumo	250,0000	0,24483000	61,23	0,30840000	77,19	18,00	13,88	63,22	0,56	0,35	2,60	1,64	77,10
0698Adicional	Bandeira Amarela	44,6429	0,01343000	0,60	0,01702398	0,76	18,00	0,14	0,62	0,56	0,00	2,60	0,02	0,76
0698Adicional	Bandeira Vermelha	205,3571	0,06243000	12,82	0,07859480	16,14	18,00	2,90	13,24	0,56	0,08	2,60	0,34	16,14

ITENS FINANCEIROS

TOTAL	149,95	188,83	33,99	154,84	0,87	4,02	188,83
-------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	154,84	0,56	0,87
COFINS	154,84	2,60	4,02
ICMS	188,83	18,00	33,99

Atenção

Leitura não efetuada - Acesso ao medidor impedido.

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

18/01/2021

Total a Pagar

R\$ 188,83

Referência de Débito Automático: 100335027497

836700000018 888300730056 808836165007 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.19
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83670000001-8 88830073005-6

80883616500-7 00135499472-3

Data do pagamento 25/01/2021

Valor em Dinheiro 188,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 188,83

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

25/01/2021 10:57:57
25/01/2021 11:00:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eoo Bertini
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**

Mês de referência: **Janeiro/2021**

Número da fatura: **1209235560-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1231223087**

Data de emissão: **09/01/2021**

Estado de instalação: **São Paulo**

25/01/2021
172,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	
Serviços Digitais	110,88
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	41,22
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	20,21
Total	172,31
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	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	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	44:00	12:30	15:30
Lig Locais Celular (VCI)	23:48	2:42	12:06

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.

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.	
SERVICO 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	8999335659169-7	1209235560-0	25/01/2021	172,31
 84680000001 6 72310082089 0 99356591691 9 20923556099 9 				



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: SERVIÇO 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 172632745-SP

série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP		09/12/2020 a 08/01/2021	25%	3,65%	109,88
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00		09/12/2020 a 08/01/2021			-25,00
INTERNET							84,88
1	GTA-815HVH7SI-013						
2							
SUBTOTAL							
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/12/2020 a 08/01/2021	25%	3,65%	66,22
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00		09/12/2020 a 08/01/2021			-35,00
5	1231223087	Identificador de Chamada		09/12/2020 a 08/01/2021	5%	9,25%	20,21
SUBTOTAL							51,43
TOTAL							136,31

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligação Locais		SUBTOTAL									
Ligação Locais para Celular (VCI)										0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
6	04/12/2020 12:54:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997978306	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
7	04/12/2020 13:45:43	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988539170	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00		
8	17/12/2020 12:42:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992288363	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
9	18/12/2020 10:29:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988245340	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00		
10	18/12/2020 10:46:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997453934	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
11	18/12/2020 11:01:33	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992159037	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
12	18/12/2020 12:42:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997540541	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
13	18/12/2020 12:44:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991800032	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
14	18/12/2020 13:03:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991147454	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
15	22/12/2020 15:46:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997071858	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 f00e.ed0c.50e0.8636.56d9.e589.f3f1.2799

ICMS	Base de cálculo: 116,10	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 29,02
ISS			Valor do ISS: 1,01
PIS/COFINS	Base de cálculo: 87,07	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,17
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,21	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		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
16	Clube de Revistas Promo	09/12/2020 a 08/01/2021			3,65%	12,00
17	Protege Empresas 300GB	09/12/2020 a 08/01/2021		2%	9,25%	14,00
Telefone						
18	Apontador Essencial	09/12/2020 a 08/01/2021		2%	9,25%	10,00
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
25/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.19
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000001-6 72310082089-0
99356591691-9 20923556099-9
Data do pagamento 25/01/2021
Valor Total 172,31
=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
C.C09.8D8.9A2.E04.0AF

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 10:59:06
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/01/2021 11:00:16

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/01/2021 - 09:03:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012)31331835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	21.070,25	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.692/0001-32	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.685,62	0,00	1.685,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

8:58400000167 856201792105 207649050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/01/2021 - 09:03:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012)31331835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	21.070,25	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.692/0001-32	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.685,62	0,00	1.685,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

8:58400000167 856201792105 207649050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/02/21



G332251142838255008

25/01/2021 11:45:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.38
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8584000016-7 85620179210-5
	20764905084-3 53836920001-1
Data do pagamento	25/01/2021
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2021
VALOR DEPOSITO	1.685,62
Valor Total	1.685,62

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	25/01/2021 11:37:51
	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/01/2021 11:45:37

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 →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Data limite para acolhimento: 25/02/2021 Observações: PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL → 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 10 VALOR TOTAL →	210,70 0,00 0,00 210,70
SENDA (Versão:4.9.7) 21/01/2021 08:44:00	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 →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Data limite para acolhimento: 25/02/2021 Observações: PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL → 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 10 VALOR TOTAL →	210,70 0,00 0,00 210,70
SENDA (Versão:4.9.7) 21/01/2021 08:44:00	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

25/02/21



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.46
6513706513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CNPJ	45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	210,70
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	210,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.B5F.F96.42C.932.D9C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012501

=====

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

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

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

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

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

25/01/2021 11:25:18

25/01/2021 11:26:44

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 21/01/2021 HORA: 09:03:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

GUARATINGUETA

(0012) 31331835

12500-130

SP

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.

858200000198

575502702307

545383692000

013220210197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS (+) 1.957,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.957,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 21/01/2021 HORA: 09:03:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

GUARATINGUETA

(0012) 31331835

12500-130

SP

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.

858200000198

575502702307

545383692000

013220210197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS (+) 1.957,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.957,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



19/02/21



Emissão de comprovantes

G3322511428382551
25/01/2021 11:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.43
6513706513 SEGUNDA VIA 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	01/2021
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO INSS	1.957,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.957,55

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AB.D5B.D89.A9F.AF8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.43
6513706513 SEGUNDA VIA 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	01/2021
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO INSS	1.957,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.957,55

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AB.D5B.D89.A9F.AF8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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