

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: 15 de Julho de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.118,53 - 7ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO
Data: 03/08/2020
Recebi: Maria Silva

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	10/07/2020	10/07/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
2	21/07/2020	15/07/2020	EDP Bandeirante	Energia	Débito	R\$0,00		R\$0,00
3	21/07/2020	15/07/2020	EDP Bandeirante	Energia	Débito	R\$56,70		R\$56,70
4	05/07/2020	15/07/2020	Saeg	Água	Débito	R\$16,58		R\$16,58
5	05/07/2020	15/07/2020	Saeg	Água	Débito	R\$16,58		R\$16,58
6	23/07/2020	23/07/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,42	R\$129,42	R\$1.309,00
7	23/07/2020	23/07/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.730,77	R\$155,77	R\$1.575,00
8	23/07/2020	23/07/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,40	R\$260,40	R\$1.910,00
9	23/07/2020	23/07/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,45	R\$135,45	R\$1.370,00
10	23/07/2020	23/07/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	13ª 1ª parcela	Transferência	R\$752,50		R\$752,50
11	23/07/2020	23/07/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,77	R\$157,77	R\$1.596,00
12	23/07/2020	23/07/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,28	R\$125,28	R\$1.267,00
13	23/07/2020	23/07/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$125,28	R\$1.315,34
14	23/07/2020	23/07/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,45	R\$135,45	R\$1.370,00
15	23/07/2020	23/07/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,45	R\$135,45	R\$1.370,00
16	23/07/2020	23/07/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,00	R\$126,00	R\$1.274,00
17	23/07/2020	23/07/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.263,26		R\$1.263,26
18	23/07/2020	23/07/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
18	23/07/2020	23/07/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$157,91		R\$157,91
19	23/07/2020	23/07/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF-E 002	Contador	Transferência	R\$860,00		R\$860,00
20	25/07/2020	23/07/2020	Vivo Telefonica	Telefone/ internet	Débito	R\$164,67		R\$164,67
TOTAL:						R\$20.405,95	R\$1.486,27	R\$18.919,68

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\$ 19.118,53** (dezenove mil cento e dezoito reais e cinquenta e três centavos) em **15 de Julho 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: 20

Valor recebido: R\$19.118,53

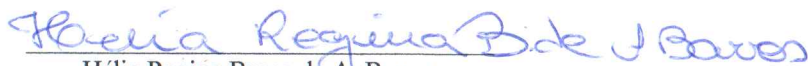
Total da despesa comprovada: R\$18.919,68

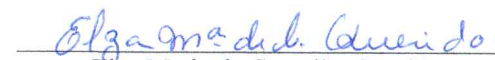
Verba devolvida: R\$255,85

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\$19.118,53** (dezenove mil cento e dezoito reais e cinquenta e três centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 03 de Agosto 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 Agosto 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



G3343110023185661
31/07/2020 10:06:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	} Tarifa
10/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.903.188.749	57,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			0,00 C
15/07/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	295.166.377	19.118,53 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
15/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.501	16,58 D	} Água
				SAEG			
15/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.502	16,58 D	} Luz
				SAEG			
15/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.503	56,70 D	
				edp sao paulo			
15/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.028,67 D	0,00 C
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	1.370,00 D	} Saldo pagto funcionários
				23/07 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	1.596,00 D	
				23/07 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.267,00 D	
				23/07 0306 44815-X MARIA A C MELO			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	1.370,00 D	
				23/07 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	1.575,00 D	
				23/07 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	1.309,00 D	
				23/07 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.315,34 D	
				23/07 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	1.910,00 D	
				23/07 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	2.122,50 D	
				23/07 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.404	1.274,00 D	
				23/07 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
23/07/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	} Contador
				23/07 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
23/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.301	1.263,26 D	} Encargos
				FGTS ARRECADACAO GRF			
23/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.302	1.218,14 D	
				GPS- Ident.: 45383692000132 - 07/2020			
23/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.303	157,91 D	} Telefone / Internet
				DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
23/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.304	164,67 D	} Desconto verbo
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	255,85 D	
				104 0306 046680500000112 MUNICIPIO DE			
23/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.028,67 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo

Aplic. Automática

6,95 C
6,95 C



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 062.595.156 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: B01GT02M00074 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 56,70

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

1

Data de Vencimento

21/07/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Julho/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 33 dias (05/06/2020 a 07/07/2020)

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

Período de Faturamento

Emissão	08/07/2020
Leitura Anterior	04/06/2020
Leitura Atual	07/07/2020
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	05/08/2020

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: DC03.F88A.E219.F15D.5CA5.4AF3.75B1.B9F2

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	195	196	1,00000	1,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605TUSD	- Consumo	50,0000	0,26449000	13,22	0,33700000	16,85	18,00	3,03	13,82	0,77	0,11	3,57	0,49	16,85
0601TE	- Consumo	50,0000	0,26124000	13,06	0,33320000	16,66	18,00	3,00	13,66	0,77	0,11	3,57	0,49	16,66

ITENS FINANCEIROS

0804	Juros de Mora Ref.: Jun/20													0,12
0805	Multa Ref.: Jun/20													0,57
0807	CP - Contribuição Municipal													22,40

TOTAL	26,28			33,51		6,03		27,48		0,22		0,98		56,70
-------	-------	--	--	-------	--	------	--	-------	--	------	--	------	--	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	27,48	0,77	0,22
COFINS	27,48	3,57	0,98
ICMS	33,51	18,00	6,03

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

21/07/2020

Total a Pagar

R\$ 56,70

Referência de Débito Automático: 100335024391

836100000006 567000730075 005424190006 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.22
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	83610000000-6	56700073007-5
	00542419000-6	00135499241-2
Data do pagamento		15/07/2020
Valor em Dinheiro		56,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,70

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	15/07/2020 11:25:10
	JB862173 HELIA R B A BARROS	15/07/2020 11:26:21

Transação efetuada com sucesso.


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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

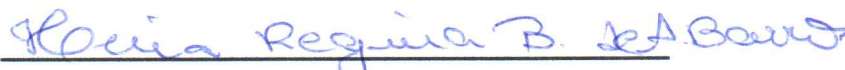
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que a devolução no valor de R\$255,85 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, é referente a conta de energia que foi lançada na planilha de julho ,mas a mesma veio com o valor zerado, sendo assim não foi utilizado este valor do recurso para o pagamento da mesma.

Sem mais ;

03 de Agosto de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE



G3342311254016391
23/07/2020 11:29:07

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	72.305
Valor	255,85
Data transferência	23/07/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	4A515EC7BD105A50
--------------------	------------------

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/07/2020 11:28:17
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/07/2020 11:29:07

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 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 062.670.327 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: B01GT02M00073 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

INSC ESTADUAL:

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 0,00

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

95

Data de Vencimento

21/07/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Junho/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 30 dias (06/05/2020 a 04/06/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/07/2020
Leitura Anterior 05/05/2020
Leitura Atual 04/06/2020
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/07/2020

Aviso

Faturamento por média aritmética

Reservado ao Fisco: 8AC0.A366.3192.162E.8620.C0C4.B920.5F82

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	27.522	27.617	1,00000	95,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,90%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,64%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 2,87%	VALOR TOTAL
0605TUSD	- Consumo	95,0000	0,28449000	25,13	0,33463158	31,79	18,00	5,72	26,07	0,64	0,17	2,97	0,77	31,78
0601TE	- Consumo	95,0000	0,26124000	24,82	0,33042105	31,39	18,00	5,65	25,74	0,64	0,16	2,97	0,76	31,39
ITENS FINANCEIROS														
0904	Juros de Mora Ref.: Mai/20													0,53
0905	Multa Ref.: Mai/20													4,19
0999	Outros Débitos													234,74
0907	CP - Contribuição Municipal													22,40
TOTAL				49,95		63,18		11,37	51,81		0,33		1,53	144,34
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Alíquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		51,81		0,64		0,33								
COFINS		51,81		2,97		1,53								
ICMS		63,18		18,00		11,37								

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 060.449.423 de 05/06/2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de Crédito do Imposto. Fatura revisada para Acerto de Faturamento CALAMIDADE PÚBLICA - Essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses em razão do estado de calamidade pública, conforme previsto na REN 414/10, artigo 111.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Nº da Instalação

Vencimento

Total a Pagar

O VALOR DE R\$ 144,34 SERÁ CREDITADO NA CONTA DO PRÓXIMO MÊS

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

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120620

VENCIMENTO

DE ÁGUA, ESGOTO GUARATINGUETÁ 0070001-91 - I.E.: Isento	06/2020	05/07/2020
	Número da Guia 32466062020-8	
	Categoria/Quantidades 1-Com/0	
	Hidrômetro Y11L198546	
Data de Instalação 03/06/2011		

Serviço Social AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO N. 51
CENTRO - GUARATINGUETÁ SP
CEP.: 12500-090
Rota: 10 -20-911 Emissao: 03/06/2020 10:07:42

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

Data	Leitura	Consumo Real	Média	Diâmetro Hidr.
Leit. Atual 03/06/2020	439	0	4	3/4
Leit. Anterior 06/05/2020	439	10	1	1.5
Total de Dias Faturados: 28	Ocorrência:	10-LEITURA ALTERADA		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA	9,21
TARIFA DE ESGOTO	7,37

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura VALOR A PAGAR (R\$) 16,58

Histórico de Cons. m³ - últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
03/2020	4	33	0,12
04/2020	3	30	0,10
05/2020	5	28	0,18
06/2020	0	32	0,00
01/2020	4	31	0,13
02/2020	5	29	0,17
12/2019	6	33	0,18
11/2019	5	29	0,17
10/2019	3	32	0,09

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3132-5099), WHATSAP
(12) 99635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR
EVITE AGLOMERACÕES 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:

05/05/2020 a 06/05/2020

Sist. Abast.:

RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD	ANALISES	VAL	DETECT
Cloro Residual Livre	MG/L	0.2 - 2.0	5	0.94		
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia		
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia		
p.H	*****	6.0 - 9.5	5	7.34		
Turbidez	UT	5.0	5	0.65		
Fluor	mg/L	0.00 - 1.50	5	0.64		



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 06/2020	Código de Ligação 32466-5	Número da Guia 32466062020-8	Valor 16,58
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------

82600000000-8 16580070202-0 00705000003-8 24660620201-7



G331151123550610012
15/07/2020 11:26:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.22
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	16580070202-0
	00705000003-8	24660620201-7
Data do pagamento		15/07/2020
Valor Total		16,58

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB:
A.1E9.DFC.FEB.485.4B4

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

15/07/2020 11:23:16
15/07/2020 11:26:21

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

SAEG
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
0.134.807/0001-91 - I.E.: Isento

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120620 **VENCIMENTO**

06/2020 05/07/2020

Identificação do Cliente	Número da Guia
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES N.36	02818062020-6
CENTRO - GUARATINGUETA SP CEP.: 12500-130 Rota:10 -20-901 Emissao:03/06/2020 10:07:09	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	03/06/2020	7538	Consumo 4 Faturado	18 Economias	3/4 Vazão Hidr.
Leit. Anterior	06/05/2020	7534	10	1	3
Total de Dias Faturados:	28	Ocorrência:	00 - LEITURA NORMAL		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO

9,21
7,37

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura **VALOR A PAGAR (R\$)** 16,58

Histórico de Cons. m³- últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
03/2020	0	31	0,00
04/2020	15	30	0,50
05/2020	12	28	0,43
02/2020	6	32	0,00
01/2020	28	31	0,90
12/2019	36	29	1,21
11/2019	53	30	1,61
10/2019	37	29	1,28
09/2019	31	32	0,97

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3132-5099), WHATSAP
(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:

05/05/2020 a 06/05/2020

RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD	ANALISES	VAL DETECT
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,94	
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia	
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia	
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,34	
Turbidez	UT	5,0	5	0,65	
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,64	



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 06/2020	Código de Ligação 02818-3	Número da Guia 02818062020-6	Valor 16,58
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------

82680000000-0 16580070202-0 00705000000-4 28180620201-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.22
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	16580070202-0
	00705000000-4	28180620201-2
Data do pagamento		15/07/2020
Valor Total		16,58

=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:
F.D1A.8C2.8D4.B76.60F

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

15/07/2020 11:24:10
15/07/2020 11:26:21

[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: Julho/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	129,42			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,42				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.438,42	129,42			
			Valor Líquido	1.309,00			
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

23/07/2020
 DATA
 Ana Beatriz d. da Palma
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Julho/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	155,77			
0307	QUINQUÊNIO	3	225,75				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.730,77	155,77			
			Valor Líquido	1.575,00			
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

23/07/2020
 DATA
 Ana Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3362310393287621
23/07/2020 10:43:19

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	1.309,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/07/2020 10:28:31
	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/07/2020 10:43:19

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	1.575,00
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:29:04
23/07/2020 10:43:19

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: Julho/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	260,40			
9991	I.N.S.S.	012,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,40				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.170,40	260,40			
			Valor Líquido	1.910,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

DATA 23/07/2020

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Julho/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	135,45			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,45	135,45			
			Valor Líquido	1.370,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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 23/07/2020

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	1.910,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/07/2020 10:29:34
	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/07/2020 10:43:19

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	2.122,50
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/07/2020 10:31:06
	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/07/2020 10:43:19

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: Julho/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	157,77			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,77				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.753,77	157,77			
			Valor Líquido	1.596,00			
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]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/07/2020

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Julho/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	125,28			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,28				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.392,28	125,28			
			Valor Líquido	1.267,00			
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]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/07/2020

DATA

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	1.596,00
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:31:25
23/07/2020 10:43:19

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	1.267,00
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:31:48
23/07/2020 10:43:19

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: Julho/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	125,28			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.440,62	125,28			
			Valor Líquido	1.315,34			
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

23/7/2020

23/7/2020

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Julho/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	135,45			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,45	135,45			
			Valor Líquido	1.370,00			
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/07/2020

23/07/2020

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	1.315,34
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:32:14
23/07/2020 10:43:19

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	1.370,00
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:32:37
23/07/2020 10:43:19

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: Julho/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	135,45			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,45	135,45			
			Valor Líquido	1.370,00			
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

23/07/2020 DATA

Schirlei G dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Julho/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	126,00			
9991	I.N.S.S.	009,00					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.400,00	126,00			
			Valor Líquido	1.274,00			
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

23/07/2020 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	1.370,00
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:33:45
23/07/2020 10:43:19

Transação efetuada com sucesso.

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



G3352311224403481
23/07/2020 11:25:31

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	1.274,00
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:34:11
23/07/2020 11:25:31

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>

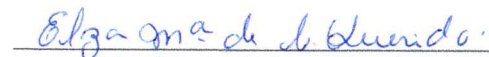
Guaratinguetá, 03 de Agosto de 2020.

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	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite 13º 1ª parc	R\$752,50
Total:			R\$752,50


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: 07/20 - 13º Salário 1ª Parcela	
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	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	752,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			752,50		
			Valor Líquido	752,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf
1.505,00		752,50	60,20		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 3 Data e Hora de Emissão 23/07/2020 13:42:43 Código de Verificação * BW7V-TPJK 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 23/07/2020, EM GUARATINGUETA - SP						
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JULHO/2020						
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
Data	Nesta data

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

23/07/2020 10:35:02
23/07/2020 10:43:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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** , 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-la 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.

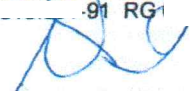
DO FORO

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

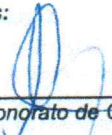
E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o perante duas testemunhas que também o subscrevem.

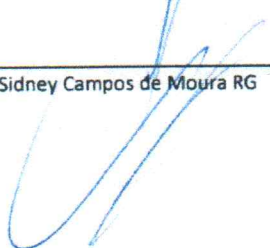
Guaratinguetá SP, 02 de Maio de 2.020


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Helia Regina Broca de Almeida Barros- Presidente
CPF91 RG.....


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF.....)

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG.....


Jose Sidney Campos de Moura RG.....

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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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 07/08/2020

858000000127 632601792005 807643050840 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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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 07/08/2020

858000000127 632601792005 807643050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.58
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 85800000012-7 63260179200-5
80764305084-0 53836920001-1
Data do pagamento 23/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
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 quitacao.

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

23/07/2020 10:36:13

23/07/2020 10:43:19

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 16/07/2020 HORA: 14:56:15

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 07/2020

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

858400000124

181402702304

545383692000

013220200795

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 16/07/2020 HORA: 14:56:15

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 07/2020

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

858400000124

181402702304

545383692000

013220200795



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
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	07/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

DOCUMENTO: 072302

AUTENTICACAO SISBB: 7.346.7F1.434.5C1.A19

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
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	07/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

DOCUMENTO: 072302

AUTENTICACAO SISBB: 7.346.7F1.434.5C1.A19

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	07 VALOR PRINCIPAL	157,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	157,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS		
SicalcWeb versão 1.7.71.6469 16/07/2020 15:07:40		

8568000001-5 57910064023-7 81453836920-2 00183010213-1



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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	07 VALOR PRINCIPAL	157,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	157,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS		
SicalcWeb versão 1.7.71.6469 16/07/2020 15:07:40		

8568000001-5 57910064023-7 81453836920-2 00183010213-1



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.58
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 157,91
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 157,91

AUTENTICACAO SISBB: A.FFE.39A.449.D5F.E14
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072303

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

23/07/2020 10:39:47
23/07/2020 10:43:19

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: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
<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: **Julho/2020** Data de emissão: **09/07/2020**
Número da fatura: **1099183650-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/07/2020
164,67

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
100 Mega Empresas ⁽¹⁴⁵⁾	99,99
Telefone	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal ⁽¹³⁷⁾	37,94
Identificador de Chamada	19,49
Total	157,42
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	7,25
Total	7,25
TOTAL GERAL A PAGAR	164,67

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	0	9:30	15:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0:30	18:12	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

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 1099183650-0	Data de Vencimento 25/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 164,67
 84610000001 3 64670082089 7 99356591691 9 09918365099 5 				



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 139130041-SP
série: UK subsérie:

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-815HVH7S1-013	100 Mega Empresas GT12 UFSP	09/06/2020 a 08/07/2020	25%	3,65%	124,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	09/06/2020 a 08/07/2020			-25,00
						99,99
SUBTOTAL		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SERVIÇOS		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/06/2020 a 08/07/2020	25%	3,65%	72,94
3		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	09/06/2020 a 08/07/2020			-35,00
4		Identificador de Chamada	09/06/2020 a 08/07/2020	5%	9,25%	19,49
5	1231223087					
SUBTOTAL						57,43
TOTAL						157,42

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	28/05/2020	11:18:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991463891	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	10/06/2020	12:13:09	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997141772	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	23/06/2020	09:51:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982508146	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	23/06/2020	09:53:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997187416	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	23/06/2020	10:53:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991474318	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	23/06/2020	10:55:03	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997389271	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	23/06/2020	10:58:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991758757	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	23/06/2020	11:01:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996660723	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	25/06/2020	10:45:39	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991531144	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,00
Encargos										
	Descrição						Data / Período	Valor(R\$)		
15	Multa ref. ao mês MAI/2020						08/07/2020	3,13		
16	Multa ref. ao mês JUN/2020						08/07/2020	3,14		
17	Juros ref. ao mês MAI/2020						08/07/2020	0,78		
18	Juros ref. ao mês JUN/2020						08/07/2020	0,20		
TOTAL										7,25
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										164,67

Reservado ao Fisco 469b.fid2.905e.1d09.1f9e.6177.acb0.2393

ICMS	Base de cálculo: 137,93	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 34,48
ISS	Base de cálculo: 103,44	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 3,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,49	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,80
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,80

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

TOTAL GERAL A PAGAR

164,67

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.58
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	84610000001-3 64670082089-7
	99356591691-9 09918365099-5
Data do pagamento	23/07/2020
Valor Total	164,67

=====

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB:
1.282.5FA.BCE.47F.7B4

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

23/07/2020 10:41:09
23/07/2020 10:43:19

Transação efetuada com sucesso.

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