

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Outubro de 2020

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

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data. 04 / 11 / 20

Recebi *Assp.*

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

Nº. de documentos relacionados: 23

Valor recebido: R\$19.545,52

Total da despesa comprovada: R\$19.536,69

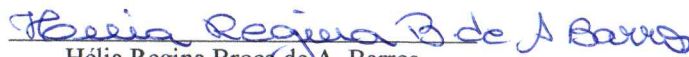
Recursos próprios: R\$97,47

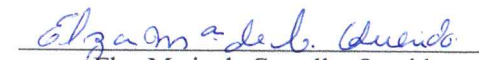
Verba Devolvida: 163,30 (Foi depositado valor a mais, o correto era 19.382,22)

Tarifas Bancárias: R\$57,00

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

Guaratinguetá, 03 de Novembro de 2020


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

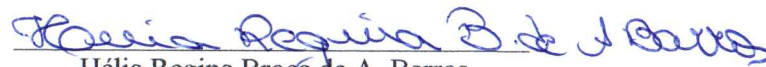
Guaratinguetá, 03 de Novembro de 2020.

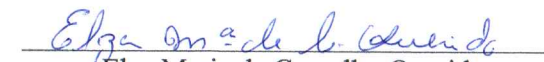
DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



G3330409433749691
04/11/2020 09:46:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Outubro de 2020

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

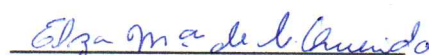
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

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


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SAEGCOMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: IsentoPosto de Atendimento 09h às 16h - Segunda a Sexta
Rua Almirante Barroso, 188 - Centro
Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 3132-5099

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120920

VENCIMENTO

09/2020

05/10/2020

Identificação do Cliente

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES N. 36

CENTRO - GUARATINGUETA SP

CEP.: 12500-130

Rota: 10 -20-901 Emissao: 03/09/2020 10:42:15

Número da Guia

02818092020-0

Categoria / Quantidades

1-Com/0

Hidrômetro

A00L309144

Data de Instalação

21/11/2000

- Cod. Lig: 02818-3

ID Eletrônico: 3202818@10

Leit. Atual	Data	Leitura	Consumo Real	Média	Diâmetro Hidr.
03/09/2020		7564	9	9	3/4
Leit. Anterior			Consumo Faturado	Economias	Vazão Hidr.
05/08/2020		7555	10	1	3
Total de Dias Faturados:	29	Ocorrência:	00 - LEITURA NORMAL		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA	07/2020	9,21
TARIFA DE ESGOTO	07/2020	7,37
MULTA	07/2020	0,33
JUROS	07/2020	0,17

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

Histórico de Cons. m³, últimos meses

MENSAGENS:

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
06/2020	9	33	0,27
07/2020	8	30	0,27
08/2020	4	28	0,14
09/2020	0	33	0,00
04/2020	15	30	0,50
03/2020	12	28	0,43
02/2020	0	32	0,00
01/2020	28	31	0,90
12/2019	35	29	1,21

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

04/08/2020 a 05/08/2020

RESERVATORIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD	ANALISES	VAL	DETECT
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,74		
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia		
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia		
p. H	*****	6,0 - 9,5	5	7,45		
Turbidez	UT	5,0	5	0,40		
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,62		

SAEGCOMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

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

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



G337191059641746016
19/10/2020 11:04:52

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

=====

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120920

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

09/2020

05/10/2020

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO
MOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFUNSO N. 51

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

Hidrômetro
Y11L198546

Data de Instalação
03/06/2011

CENTRO - GUARATINGUETA SP
CEP.: 12500-090
Rota:10 -20-911

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

07/2020
07/2020

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

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

Histórico de Cons. m³ - últimos meses

MENSAGENS:

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

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAPP
(12) 39635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR
EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso

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

Período de Análise:

04/08/2020 a 05/08/2020

Sist. Abast:

RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

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

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

UT
mg/L

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

05/10/2020

Mês/Ano Referência
09/2020

Código de Ligação
32466-5

Número da Guia
32466092020-2

Valor
17,08

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



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

=====

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

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

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

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 069.176.514 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00073 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 56,19

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

0

Data de Vencimento

22/10/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Outubro/2020

Bandeiras Tarifárias

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

Período de Faturamento

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

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

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

Descrição de Consumo

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

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0685TUSD	- Consumo	58,0000	0,26449000	13,22	0,34099000	17,00	18,00	3,06	13,94	0,91	0,13	4,20	0,58	17,08
0681TE	- Consumo	58,0000	0,26124000	13,06	0,33589000	16,79	18,00	3,02	13,77	0,91	0,13	4,20	0,58	16,79

ITENS FINANCEIROS

0887 CIP - Contribuição Municipal

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

TRIBUTOS

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

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

22/10/2020

Total a Pagar

R\$ 56,19

Referência de Débito Automático: 100335024391

836200000005 561900730053 808706477003 001354992412



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Pagamento agendado.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 069.103.800 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00072 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

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

Valor total a pagar

R\$ 182,51

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

237

Data de Vencimento

22/10/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Outubro/2020

Período de Faturamento

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

Aviso

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

Descrição de Consumo

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

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWH	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0696TUSD	- Consumo	237,0000	9,20449000	62,08	0,33967342	80,55	18,00	14,50	66,05	0,91	0,90	4,20	2,77	80,55
0691TE	- Consumo	237,0000	9,28124000	61,91	0,33569628	79,56	18,00	14,32	65,24	0,91	0,59	4,20	2,74	79,56

ITENS FINANCEIROS

0807 CIP - Contribuição Municipal

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

TRIBUTOS

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

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

22/10/2020

Total a Pagar

R\$ 182,51

Referência de Débito Automático: 100335027497

836400000011 825100730027 809050083009 001354994723



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83640000001-1 82510073002-7

80905008300-9 00135499472-3

Data do pagamento 19/10/2020

Valor em Dinheiro 182,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 182,51

Pagamento agendado.

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

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

19/10/2020 11:01:24

19/10/2020 11:04:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

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

Código do cliente: 8999 3565 9169 DV: 7

Mês de referência: Outubro/2020

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

Número do telefone: 1231223087

Data de emissão: 09/10/2020

Estado de instalação: São Paulo

25/10/2020

163,59

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: 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 155771884-SP

série: UK subserie:

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

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

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

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000001-4 63590082089-8

99356591691-9 15481724999-3

Data do pagamento 19/10/2020

Valor Total 163,59

DOCUMENTO: 101905

AUTENTICACAO SISBB:

1.6A3.81B.BF6.FAD.292

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Cial informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/20
 DATA
 Ana Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3312110324643591
21/10/2020 10:36:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário *GISLANE ALVES DOS SANTOS*

DATA *25/10/2020*

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário *Jessica Bianca*

DATA *25/10/2020*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/10/2020

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/10/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:25:47
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2020 10:26:16
	JB862173 HELIA R B A BARROS	21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cial Informatica

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

21/10/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Cial Informatica

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

21/10/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

DATA

Schirlei G. dos Santos Diogo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2020

DATA

S. S. Montemor

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

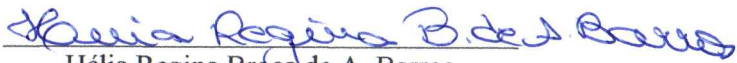
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

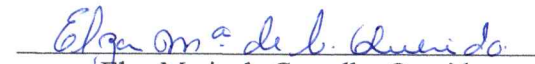
Guaratinguetá, 03 de Novembro de 2020.

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 13º 1ª parc	R\$641,67
Total:			R\$641,67


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Sueli Montemo

DATA 21/10/2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 9																				
			Data e Hora de Emissão 21/10/2020 10:44:10																				
			Código de Verificação * EXGV-3JAA																				
			Série NE																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																							
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																							
TOMADOR DE SERVIÇOS																							
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																							
6920601 - Atividades de contabilidade																							
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																							
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/10/2020, EM GUARATINGUETA - SP																							
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE OUTUBRO 2020																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td style="width: 16.6%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00					
Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																		
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																		
Outras Retenções R\$ 0,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00																							
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

DOS SERVIÇOS

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

1. FISCAL - Federal, Estadual e Municipal:

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

2. CONTÁBIL:

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

3. TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

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

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

DO PREÇO

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

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

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

DOS SERVIÇOS EXTRAS

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

DO PAGAMENTO EM ATRASO

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

DA RESCISÃO

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

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

DAS OUTRAS CONDIÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DO SIGILO

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

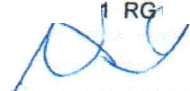
DO FORO

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

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

Guaratinguetá SP, 02 de Maio de 2.020


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

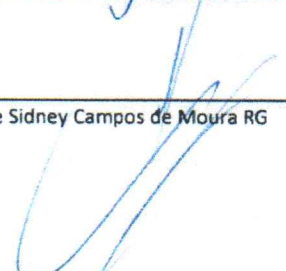


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador

Testemunhas:



Vera Lucia Honorato de Oliveira RG



Jose Sidney Campos de Moura RG

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

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

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

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

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



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

Pagamento de outros convênios

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA

SP

CODIGO DE BARRAS

85620000001 64320064033

01453836920 00183010305

DATA DO PAGAMENTO

21/10/2020

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

164,32

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de

segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/10/2020 10:33:42

JB862173 HELIA R B A BARROS

21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000127

181402702304

545383692000

013220201090

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

10/2020

5 - IDENTIFICADOR

45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+)

1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

10/2020

5 - IDENTIFICADOR

45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+)

1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000127

181402702304

545383692000

013220201090



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000012-7 18140270230-4
54538369200-0 01322020109-0

Data do pagamento 21/10/2020
Valor Total 1.218,14

Pagamento agendado.

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

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

21/10/2020 10:32:46

21/10/2020 10:36:13

Transação efetuada com sucesso.

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



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.790,75	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

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

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

858100000129 632601792013 107646050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.790,75	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

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

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

858100000129 632601792013 107646050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

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

Data do pagamento 21/10/2020

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 10/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2020

VALOR DEPOSITO 1.263,26

Valor Total 1.263,26

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Autenticação

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais ;

03 de Novembro de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

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

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

Creditado

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

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

Autenticação SISBB 854788AA2C3972B0

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
Nº 121900
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 121900
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1008 6330 9600 0137 5500 1000 1219 0018 4646 2790

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 02/11/2020

Valor - R\$ 402,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 39,13

VALOR DO ICMS

R\$ 6,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 402,36

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 402,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,22

PESO LÍQUIDO

76,32

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos

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

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

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

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

Recibo do Pagador

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

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

Autenticação Mecânica





G337261025513054009

26/10/2020 10:28:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091157898898805711413000008184220000040236

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 402,36
VALOR COBRADO 402,36

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

26/10/2020 10:27:46

26/10/2020 10:28:38

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

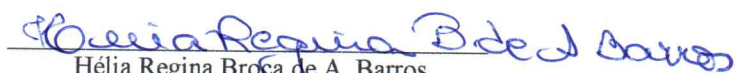
LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

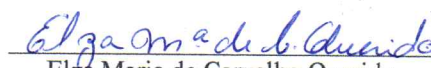
OUTUBRO DE 2020

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

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

Guaratinguetá , 03 de Novembro de 2020


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA