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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO
Data. 07/06/21
Recebi Lucas Ponte

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL
ÓRGÃO PUBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020
INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá
ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05 de Maio de 2021
VALOR RECEBIDO: R$20.421,18 - 5ª Prestação
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – **Agência:** 6513-7 – **Conta:** 1520-2 – **BANCO DO BRASIL**

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	05/05/2021	06/05/2021	Saeg	Água	Débito	R$18,41		R$18,41
02	05/05/2021	06/05/2021	Saeg	Água	Débito	R$18,41		R$18,41
03	10/05/2021	10/05/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R$57,00		R$57,00
04	24/05/2021	24/05/2021	Regis Papelaria	Material Escritório	Transferência	R$79,25		R$79,25
05	24/05/2021	24/05/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R$1,00		R$1,00
06	25/05/2021	25/05/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R$1.800,50	R$145,50	R$1.655,00
07	25/05/2021	25/05/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R$2.257,56	R$200,56	R$2.057,00
08	25/05/2021	25/05/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite 1ªparc 13º	Transferência	R$1.128,40		R$1.128,40
09	25/05/2021	25/05/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R$1.612,58	R$128,58	R$1.484,00
10	25/05/2021	25/05/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R$1.823,58	R$147,58	R$1.676,00
11	25/05/2021	25/05/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R$1.823,97	R$256,97	R$1.567,00
12	25/05/2021	25/05/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R$1.447,79	R$113,79	R$1.334,00
13	25/05/2021	25/05/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R$1.565,28	R$218,28	R$1.347,00
14	25/05/2021	25/05/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R$1.565,37	R$124,37	R$1.441,00
15	25/05/2021	25/05/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R$1.612,58	R$128,58	R$1.484,00
16	25/05/2021	25/05/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R$1.456,54	R$114,54	R$1.342,00
17	25/05/2021	25/05/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R$900,00		R$900,00
18	25/05/2021	25/05/2021	Darf	Encargo	Débito	R$169,61		R$169,61
19	25/05/2021	25/05/2021	Darf	Encargo	Débito	R$12,34		R$12,34
20	25/05/2021	25/05/2021	Fgts	Encargo	Débito	R$1.356,88		R$1.356,88
21	25/05/2021	25/05/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R$20,00		R$20,00
22	26/05/2021	26/05/2021	Gps	Encargo	Débito	R$1.363,06		R$1.363,06
					TOTAL:	R$22.090,11	R$1.578,75	R$20.511,36

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **05 de Maio de 2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 22
Valor recebido: R$20.421,18
Total da despesa comprovada: R$20.511,36
Recursos próprios: R$12,18
Tarifas Bancárias: R$78,00

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

Guaratinguetá, 02 de Junho de 2021

Hélia Regina B. de A. Barros
Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

Elza Mª de C. Querido
Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

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

Guaratinguetá, 02 de Junho de 2021.

DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,

Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

G337010837272356006
01/06/2021 08:45:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo	
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,94 C	
05/05/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	134.319.423	20.421,18 C		1ª erba
				104 0306 46680500000112 M D E				
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.426,12 D	0,00 C	
06/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.601	18,41 D		Água
				SAEG				
06/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.602	18,41 D		
				SAEG				
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36,82 C	0,00 C	
10/05/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C		Reemb. Tarifa
				10/05 6513 28159-X SERVICO A L GU				
10/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.703.300	57,00 D		Tarifa
				Cobrança referente 10/05/2021				
24/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	52.401	79,25 D		Material Escritório
				24/05 10:39 regis papelaria e presente				
24/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	79,25 C	0,00 C	
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.347,00 D		
				25/05 0131 68207-1 RAFAELA A CAND				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.567,00 D		
				25/05 0131 75681-4 LILIANE CARVAL				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.334,00 D		Pagamento Funcionários
				25/05 0306 44815-X MARIA A C MELO				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.441,00 D		
				25/05 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.655,00 D		
				25/05 0306 61028-3 ANA PAULA RODR				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	3.185,40 D		
				25/05 6513 27924-2 GISLANE ALVES				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.676,00 D		
				25/05 6513 28052-6 JESSICA B APAR				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.342,00 D		
				25/05 6513 28404-1 SUELI N SOUZA				
25/05/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	900,00 D		Contador
				25/05 6513 210912-3 NILTON DE JESU				
25/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	52.501	1.484,00 D		Pagamento Funcionários
				25/05 10:27 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI				
25/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	52.502	1.484,00 D		
				25/05 10:28 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL				
25/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.503	169,61 D		Encargos
				RFB- DARF PRETO CALCULADO				

25/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.504	12,34 D	Encargos
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.505	1.356,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	801.441.400.093.848	1,00 D	Tarifas
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021			
25/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	831.451.201.198.311	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.975,23 C	0,00 C
26/05/2021	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	33,18 C	Rec. próprios
			26/05 6513 28159-X SERVICO A L GU			
26/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.601	1.363,06 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.329,88 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.47
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82680000000-0 18410070202-8
10505000000-6 28180420211-3
Data do pagamento 06/05/2021
Valor Total 18,41

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 1.744.D19.65D.A9A.B3F

Transação efetuada com sucesso por: JB862173 HELIA R B A BARRO

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

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

Mês / Ano Referência: 04/2021
VENCIMENTO: 05/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO GUARATINGUETA-SP

ROTA: 10-20-901 Emissao: 09/04/2021 21:18

Número da Guia: 02818042021-9
Categoria: 1 - COM/004
Hidrômetro: A00L309144
Data da instalação: 21/11/2000
Número do Lacre:

Código de Ligação: 2818-3
ID Eletrônico: 3202818@10

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
03/2021	13	28	0,46
02/2021	6	28	0,21
01/2021	6	32	0,19
12/2020	12	30	0,40
11/2020	10	33	0,30
10/2020	9	30	0,30
09/2020	9	29	0,31
08/2020	9	33	0,27

MENSAGENS IMPORTANTES
PELO PERI?ODO DE CONTENCAO DO COVID-19, A SAEG ESTARA ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAP (12)99635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR EVITE AGLOMERACOES E USE MASCARA.

LEITURA ATUAL	
DATA	LEITURA
03/04/2021	7627
LEITURA ANTERIOR	
DATA	LEITURA
03/03/2021	7620

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 30/04/2021

CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
7	9	3/4
CONSUMO FATURADO	**ECONOMIAS**	**VAZÃO DO HIDRÔMETRO**
MINIMO	1	3

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — VALOR FATURADO(R$)

DETALHAMENTO DA TARIFA
FAIXA CONSUMO(M3) TOTAL(R$)
CATEGORIA: COMERCIAL
00 a 10 10 9,93

TARIFA DE AGUA	9,93
TARIFA DE ESGOTO	7,94
MULTA 02/2021	0,36
JUROS 02/2021	0,18
Esgoto 80%	7,94

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R$) ➡ 18,41

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso) — Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde
PERÍODO DE ANÁLISE: 02/03/2021 a 03/03/2021
SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATORIO GERAL - CAIXA

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,62
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,24
Turbidez	UT	5,0	5	0,44
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,73

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

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VENCIMENTO
04/2021	2818-3	02818042021-9	05/05/2021

18,41

82680000000-0 18410070202-8 10505000000-6 28180420211-3

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340608030885681
06/05/2021 08:07:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.47
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82600000000-8 18410070202-8
10505000003-0 24660420211-8
Data do pagamento 06/05/2021
Valor Total 18,41

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 7.D9E.F80.6E2.DB9.C29

SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.

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

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

Mês / Ano Referência: 04/2021
VENCIMENTO: 05/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO GUARATINGUETA-SP

ROTA: 10-20-911 Emissao: 09/04/2021 21:19

Número da Guia: 32466042021-1
Categoria: 1 - COM/004
Hidrômetro: Y11L198546
Data da instalação: 03/06/2011
Número do Lacre:

Código de Ligação: 32466-5
ID Eletrônico: 52032466010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
03/2021	3	28	0,11
02/2021	2	28	0,07
01/2021	1	32	0,03
12/2020	1	30	0,03
11/2020	1	33	0,03
10/2020	2	30	0,07
09/2020	0	29	0,00
08/2020	2	33	0,06

MENSAGENS IMPORTANTES

PELO PERI?ODO DE CONTENCAO DO COVID-19, A SAEG ESTARA ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAP (12)99635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR EVITE AGLOMERACOES E USE MASCARA.

LEITURA ATUAL	
DATA	LEITURA
03/04/2021	456
LEITURA ANTERIOR	
DATA	LEITURA
03/03/2021	454

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 30/04/2021

CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
2	2	3/4
CONSUMO FATURADO	**ECONOMIAS**	**VAZÃO DO HIDRÔMETRO**
MINIMO	1	1.5

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-IMOVEL SEM ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — VALOR FATURADO(R$)

DETALHAMENTO DA TARIFA
FAIXA CONSUMO(M3) TOTAL(R$)
CATEGORIA: COMERCIAL
00 a 10 10 9,93

TARIFA DE AGUA	9,93
TARIFA DE ESGOTO	7,94
MULTA 02/2021	0,36
JUROS 02/2021	0,18

Esgoto 80% 7,94

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA **

VALOR A PAGAR (R$) 18,41

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso) — Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 02/03/2021 a 03/03/2021
SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATORIO GERAL - CAIXA

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,62
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,24
Turbidez	UT	5,0	5	0,44
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,73

SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.

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

VENCIMENTO: 05/05/2021

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VALOR:
04/2021	32466-5	32466042021-1	18,41

82600000000-8 18410070202-8 10505000003-0 24660420211-8

RECEBEMOS DE REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 021545
SÉRIE 3

REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP

Regis PAPELARIA

PRACA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 175, CENTRO
GUARATINGUETA/SP - CEP 12500-020
Tel.: (12) 3133-3800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída
1

Nº 021545
SÉRIE 3
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0504 6464 0800 0196 5500 3000 0215 4510 4111 9426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMPLEMENTAR CUPOM D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210569828795 - 24/05/2021 10:21:43

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.066.296.112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.646.408/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

CNPJ / CPF
45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO
24/05/2021

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES, 36.

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/05/2021

MUNICÍPIO
GUARATINGUETÁ

FONE/FAX
3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:21:24

FATURA

Parcela -
Vencimento -
Valor -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 79,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Transp. Proprio Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES
56

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
016287	COLA INSTANTANEA 3 20G ACRILEX	35061010	0102	5.929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
016549	FITA PVC TR 48X40 ADELBRAS V.A	39191010	0102	5.929	UN	2	4,55	9,10	0,00	0,00	0,00	0	0
018874	COLA BASTAO 40G LEONORA V.A **X	35061090	0102	5.929	UN	2	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
003099	FITA DUPLA FACE PP 18X30 ADELBRAS V.A	39191010	0102	5.929	UN	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0
000009	CANETA ESF BIC CRISTAL AZ V.A	96081000	0500	5.929	UN	50	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Cupom Fiscal Nº: 061878
Chave: 35210504646408000196590006164040618781552122 - Representante: ALE Valor Aproximado dos Tributos: R$30,68 - Federal: 20,71% R$16,41 - Estadual: 18,01% R$14,27

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.40.26
6513706513                                  0001
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA:         1.520-2
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202105241338166679669 70
CNPJ:                        45.383.692/0001-32
VALOR:                                     79,25
TARIFA:                                     0,00
DATA:                     24/05/2021 - 10:39:57
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Regis Papelaria e Presentes Ltda
CNPJ:  4.646.408/0001-96
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000000775045
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/05/2021 - 10:39:57
==============================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:        A.A11.571.6B0.5AC.6DE
```

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

PLANILHA DE COTAÇAO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz

				Empr.Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP Fone: (12) 3133-3800 Cont. Natália		Ana Carolina Apda dos Reis-Mei Fone: (12) 99186-5262 Cont. Ana Carolina		Empr. Papelaria Raw-Ltda Ltda Epp Fone: (12) 3122-3792 Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
16287	1	Unid	Cola instantânea 3 20g acrilex	8,90	8,90	8,70	8,70	8,85	8,85
16549	2	Unid	Fita PVCR 48x40 adelbrás V.A	4,55	9,10	4,25	8,50	4,50	9,00
18874	2	Unid	Cola bastão 40g leonora V.A **X	2,75	5,50	2,60	5,20	2,55	5,10
3099	1	Unid	Fita dupla face PP 18x30 adelbrás	8,25	8,25	7,99	7,99	8,50	8,50
9	50	Unid	Caneta esf. Bic cristal Az V.A	1,00	50,00	1,10	55,00	1,15	57,50
			DESCONTO		- 2,50				
				TOTAL	R$79,25	TOTAL	85,39	TOTAL	88,95

Condições de Pagamento:		
Prazo de Entrega:		
IPI %		
TOTAL: R$ 79,25		

Data: 24/05/2021 Comprador:

Diretor: Maria Regina B. de S. Barros Data: 24/05/2021

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

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	1.565,20	
0307	QUINQUÊNIO	3	234,78	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,50
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52	
			Total de Vencimentos 1.800,50	Total de Descontos 145,50
			Valor Líquido	1.655,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.799,98	1.799,98	144,00		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

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	2.256,80	
9991	I.N.S.S.	012,00		188,22
9994	I.R.R.F.	007,50		12,34
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,76	
			Total de Vencimentos 2.257,56	Total de Descontos 200,56
			Valor Líquido	2.057,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.256,80	2.256,80	2.256,80	180,54	2.068,58	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028
VALOR TOTAL 1.655,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO 5.12D.B97.E28.DC8.A58

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.027.924
VALOR TOTAL 3.185,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISLANE ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.924-2
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO D.FBF.52A.8F2.E4D.882

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0055	JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA	098321/00272-SP	371410	MONITORA	C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58	
			Total de Vencimentos 1.612,58	Total de Descontos 128,58
			Valor Líquido	1.484,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	AUXILIAR COORDENACAO	C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12	
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46	
			Total de Vencimentos 1.823,58	Total de Descontos 147,58
			Valor Líquido	1.676,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.823,12	1.823,12	1.823,12	145,85		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.29
6513706513 0001

COMPROVANTE PIX

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

ID: E00000000202105251325438478706 02
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 0,00
DATA: 25/05/2021 - 10:28:03

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

Notificacao enviada em: 25/05/2021 - 10:28:04
==========
DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: 8.DEA.55C.10D.98E.FAD

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.052
VALOR TOTAL 1.676,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA B APARECIDA LIMA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.052-6
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO E.DCD.40A.01A.063.D92

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

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	1.823,12	
6231	VALE TRANSPORTE	6		109,39
9991	I.N.S.S.	009,00		147,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,85	
			Total de Vencimentos 1.823,97	Total de Descontos 256,97
			Valor Líquido	1.567,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.823,12	1.823,12	1.823,12	145,85		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Clal informática

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

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	1.447,68	
9991	I.N.S.S.	009,00		113,79
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,11	
			Total de Vencimentos 1.447,79	Total de Descontos 113,79
			Valor Líquido	1.334,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.447,68	1.447,68	1.447,68	115,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Clal informática

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:46
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.131.000.075.681
VALOR TOTAL 1.567,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIANE CARVALHO QUERIDO
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 75.681-4
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AE0.6BF.D65.766.4D5

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.306.000.044.815
VALOR TOTAL 1.334,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A C MELO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 44.815-X
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO 2.768.044.3B1.AD7.F69

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS	C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20	
6231	VALE TRANSPORTE	6		93,91
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,08	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.565,28	218,28
Valor Líquido	1.347,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
25/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	AUX SERVICOS GERAIS	C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.565,20	
9991	I.N.S.S.	009,00		124,37
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,17	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.565,37	124,37
Valor Líquido	1.441,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.565,20	1.565,20	1.565,20	125,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
25/05/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207
VALOR TOTAL 1.347,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO F.839.E58.BE0.73E.EB5

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:47
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.015
VALOR TOTAL 1.441,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.015-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DB5.A52.CB7.47E.D67

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0054	SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO	05431/0185-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.612,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		128,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58	
			Total de Vencimentos 1.612,58	Total de Descontos 128,58
			Valor Líquido	1.484,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96		

Ciai informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2021

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	1.456,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		114,54
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,54	
			Total de Vencimentos 1.456,54	Total de Descontos 114,54
			Valor Líquido	1.342,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.456,00	1.456,00	1.456,00	116,48		

Ciai informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.29
6513706513 0002
COMPROVANTE PIX

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

ID: E00000000202105251324200053813 91
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 0,00
DATA: 25/05/2021 - 10:27:45
DESCRICAO: Pix - Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/05/2021 - 10:27:46
==========
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: F.53D.CF1.42B.EEA.129

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:47
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404
VALOR TOTAL 1.342,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C26.0F6.942.78C.A00

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, 02 de Junho de 2021.

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Gislane Alves dos Santos	Holerite 13º 1ªparc	R$1.128,40
		Total:	**R$1.128,40**

Hélia Regina B. de A. Barros
Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

Elza Mª de C. Querido
Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 05/21 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.128,40	
			Total de Vencimentos 1.128,40	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.128,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.256,80		1.128,40	90,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/05/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial informática

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **18**

Data e Hora de Emissão: **25/05/2021 11:22:01**

Código de Verificação *: **HIDW-3UOX**

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**

Municipio: **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**

Municipio: **GUARATINGUETA** UF: **SP** E-mail: **gabycontabil@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

6920601 - Atividades de contabilidade

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/05/2021, EM GUARATINGUETA - SP

HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS NO MES DE MAIO 2021

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	3,00	27,00

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
25/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:34:06
651306513          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7          CONTA:          1.520-2
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/05/2021
NR. DOCUMENTO                556.513.000.210.912
VALOR TOTAL                                900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7          CONTA:        210.912-3
NR. DOCUMENTO                556.513.000.001.520
==============================================
NR.AUTENTICACAO            5.C24.28E.BA2.AF3.AAE
```

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/05/2021 - 13:49:06

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000135 568801792100 607653050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/05/2021 - 13:49:06

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000135 568801792100 607653050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.12
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000013-5	56880179210-0
	60765305084-0	53836920001-1
Data do pagamento		25/05/2021
CNPJ/CEI/CPF		45383692/0001-32
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2021
VALOR DEPOSITO		1.356,88
Valor Total		1.356,88

DOCUMENTO: 052505
AUTENTICACAO SISBB: A.52F.266.9BF.E98.AE9

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12,34

01 NOME / TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA
21034749

IRRF FOLHA SALARIOS

DARF válido para pagamento até 18/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte
GUARATINGUETA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000000-3 12340064116-3 91453836920-0 00105611151-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	12,34

01 NOME / TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA
21034749

IRRF FOLHA SALARIOS

DARF válido para pagamento até 18/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
GUARATINGUETA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000000-3 12340064116-3 91453836920-0 00105611151-9

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

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.12
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 85620000000 12340064116
91453836920 00105611151

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
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	12,34

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB: 3.76A.781.865.D99.F2C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	169,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	169,61

01 NOME / TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA
21034749

PIS FOLHA PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 25/06/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
GUARATINGUETA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1 4

85630000001-0 69610064117-9 61453836920-6 00183011151-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	169,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	169,61

01 NOME / TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA
21034749

PIS FOLHA PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 25/06/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
GUARATINGUETA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1 4

85630000001-0 69610064117-9 61453836920-6 00183011151-2

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

cortar nesta linha

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.47.12
6513706513          SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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          85630000001 69610064117
                          61453836920 00183011151
DATA DO PAGAMENTO                      25/05/2021
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                                 169,61
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052503
AUTENTICACAO SISBB:        2.A5A.BC8.7BC.8CC.D45
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 17/05/2021 HORA: 13:49:06

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.363,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.363,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000131	630602702305	545383692000	013220210596

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 17/05/2021 HORA: 13:49:06

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.363,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.363,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000131	630602702305	545383692000	013220210596

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322609303610381
26/05/2021 09:36:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.36.14
6513706513          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA:          1.520-2
==================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85890000013-1   63060270230-5
                    54538369200-0   01322021059-6
Data do pagamento                      26/05/2021
Valor Total                              1.363,06
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052601
AUTENTICACAO SISBB:         D.D59.DEE.96B.372.DB4
```

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