

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Junho de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 6ª 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. 26 / 07 / 21

Recebi Lucas Berts

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	05/06/2021	10/06/2021	Saeg	Água	Débito	R\$23,52		R\$23,52
02	05/06/2021	10/06/2021	Saeg	Água	Débito	R\$18,41		R\$18,41
03	10/06/2021	10/06/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
04	14/06/2021	14/06/2021	Luis Gustavo de Lima Gomes & Cia- Ltda	Material Higiênico	Débito	R\$188,00		R\$188,00
05	14/06/2021	14/06/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$1,86		R\$1,86
06	22/06/2021	22/06/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.800,50	R\$145,50	R\$1.655,00
07	22/06/2021	22/06/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite 1ªparc 13ª	Transferência	R\$899,99		R\$899,99
08	22/06/2021	22/06/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.257,56	R\$200,56	R\$2.057,00
09	22/06/2021	22/06/2021	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
10	22/06/2021	22/06/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
11	22/06/2021	22/06/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.823,58	R\$147,58	R\$1.676,00
12	22/06/2021	22/06/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.447,79	R\$113,79	R\$1.334,00
13	22/06/2021	22/06/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
14	22/06/2021	22/06/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.565,37	R\$124,37	R\$1.441,00
15	22/06/2021	22/06/2021	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite	Transferência	R\$1.612,58	R\$128,58	R\$1.484,00
16	22/06/2021	22/06/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.456,54	R\$114,54	R\$1.342,00
17	22/06/2021	22/06/2021	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
18	22/06/2021	22/06/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$178,61		R\$178,61
19	22/06/2021	22/06/2021	Darf	Encargo	Débito	R\$12,34		R\$12,34
20	22/06/2021	22/06/2021	Gps	Encargo	Débito	R\$1.543,06		R\$1.543,06
21	22/06/2021	22/06/2021	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.356,88		R\$1.356,88
					TOTAL:	R\$22.145,12	R\$1.375,45	R\$20.769,67

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 **09 de Junho 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: 21

Valor recebido: R\$20.421,18

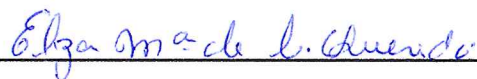
Total da despesa comprovada: R\$20.769,67

Recursos próprios: R\$289,63

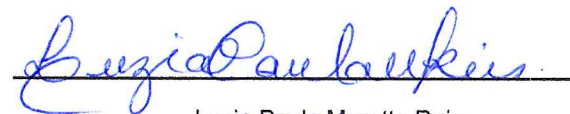
Tarifas Bancárias: R\$88,86

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 Julho de 2021



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
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>

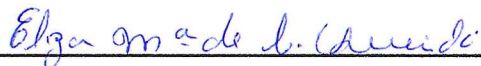
Guaratinguetá, 02 de Julho de 2021.

DECLARAÇÃO

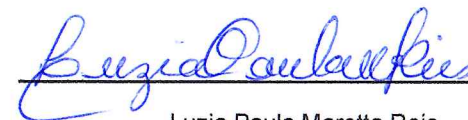
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351008352046451
10/06/2021 08:39:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.19
6513706513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE
Codigo de Barras 8265000000-3 23520070202-7
10605000000-4 28180520211-2
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 23,52

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: F.251.38A.E3F.E3C.89F



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 maiores adequações. Consulte o site em caso de dúvida)

Mês / Ano Referência	05/2021	VENCIMENTO	05/06/2021
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		Número da Guia	02818052021-6
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES, 36 12500-130, CENTRO GUARATINGUETA-SP		Categoria	1 - COM/004
ROTA: 10-20-901 Emissao: 03/05/2021 14:54		Hidrômetro	A00L309144
Código de Ligação 2818-3		Data da instalação	21/11/2000
ID Eletrônico 3202818010		Número do Lacre:	

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA		
04/2021	7	31	0,23		
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		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL		MÉDIA		DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO	
DATA	LEITURA							
03/05/2021	7639	30/05/2021	12		9		3/4	
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO		ECONOMIAS		VAZÃO DO HIDRÔMETRO	
03/04/2021	7627		12 m3		1		3	
DATA	LEITURA							

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR FATURADO (R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA			12,65
FAIXA	CONSUMO (M³)	TOTAL (R\$)	10,12
CATEGORIA: COMERCIAL			0,50
00 a 10	10	9,93	0,25
11 a 20	2	2,72	
TARIFA DE ÁGUA			
TARIFA DE ESGOTO			
MULTA 03/2021			
JUROS 03/2021			
VALOR A PAGAR (R\$)			23,52

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)		Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde		
PERÍODO DE ANÁLISE: 06/04/2021 a 07/04/2021		SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA		
PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,82
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	0,67
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,64



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

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VENCIMENTO
05/2021	2818-3	02818052021-6	05/06/2021
			23,52

8265000000-3 23520070202-7 10605000000-4 28180520211-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.19
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
10605000003-8 24660520211-7

Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 18,41

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: E.F15.49E.531.71E.758

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



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	05/2021	VENCIMENTO	05/06/2021
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		Número da Guia	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. PCA MARTIN AFONSO, 51 12500-090, CENTRO GUARATINGUETA-SP		32466052021-8	
ROTA: 10-20-911 Emissao: 03/05/2021 14:55		Categoria	
		1 - COM/004	
		Hidrômetro	
		Y11L198546	
		Data da instalação	
		03/06/2021	
Código de Ligação 32466-5		Número do Lacre:	
ID Eletrônico 52032466010			

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M ³				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA		
04/2021	2	31	0,06		
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		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		1	2	3/4
03/05/2021	457		CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
LEITURA ANTERIOR			MINIMO	1	1.5
DATA	LEITURA				
03/04/2021	456	30/05/2021			

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 6-HIDROMETRO DANIFICADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR FATURADO (R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA				9,93
FAIXA	CONSUMO (M ³)	TOTAL (R\$)	TARIFA DE ÁGUA	7,94
CATEGORIA: COMERCIAL			TARIFA DE ESGOTO	0,36
00 a 10	10	9,93	MULTA 03/2021	0,18
			JUROS 03/2021	
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: 06/04/2021 a 07/04/2021				SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA	
PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.	
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	0,82	
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	0,67	
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,64	



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

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VENCIMENTO
05/2021	32466-5	32466052021-8	05/06/2021
			18,41

82680000000-0 18410070202-8 10605000003-8 24660520211-7





Polimédica do Vale®
Produtos para saúde e estética

LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA. LTDA

Av. Padroeira do Brasil, 689 - Aroeira - Aparecida - CEP 12.570-000

Telefone: (12) 3105-1377

polimedica.escriptorio@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000007082 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0605 8682 0000 0184 5500 1000 0070 8210 0274 7189

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210658579988 14/06/2021 11:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174142779110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.868.200/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 36

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2021

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE / FAX

(12)3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	188,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898283815328	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	2,00	94,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 7,89 de tributos federais R\$ 33,84 de tributos estaduais R\$ 146,27 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/empresometro.co 21.1.G B95EF4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO FISCAL DE ICMS LEI COMPLEMENTAR 123/6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331410447289761
14/06/2021 10:47:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.34
6513706513 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210614134525994163146
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 188,00
TARIFA: 1,86
DATA: 14/06/2021 - 10:47:07

PAGO PARA: Luiz Gustavo de Lima Gomes & Cia. Lt
CNPJ: 5.868.200/0001-84
INSTITUICAO: 78414067 CC POUP INV VANGUARDA CATA
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000345816

Notificacao enviada em: 14/06/2021 - 10:47:08

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 3.A7A.9F3.F52.BA9.F86

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. Polimédica do Vale - Ltda Fone: (12)99766-4716 Cont. Cláudia		Empr. Selito Rei das Balanças Ltda Fone: (12) 99284-2102 Cont. Leilane		Empr. Perfumaria Sumirê- Ltda Fone: (12) 3132-2922 Cont. Carla	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL						
123728	1	UNID	Cx de luva látex	94,00	188,00	102,90	205,80	111,50	223,00
TOTAL				R\$ 188,00		TOTAL		R\$ 205,80	
TOTAL				R\$ 188,00		TOTAL		R\$ 223,00	
Condições de Pagamento: Cheque									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 188,00									
Data: 14/06/21		Comprador:		Diretor: <i>Elza m^a de L. Almeida</i>					
				Data: 14/06/2021					

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.800,50	145,50			
			Valor Líquido	1.655,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.565,20	1.799,98	1.799,98	144,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *APRIL*

DATA: 22/06/21

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.256,80				
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	Total de Descontos			
			2.257,56	200,56			
			Valor Líquido	2.057,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.256,80	2.256,80	2.256,80	180,54	2.068,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Gislane*

DATA: 22/06/2021

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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 22/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028
VALOR TOTAL 2.554,99
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO F.7D4.CE6.03F.4E0.2A5

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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 22/06/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.027.924
VALOR TOTAL 2.057,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLANE ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.924-2
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO D.5B1.D91.AD9.FC6.079

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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	Total de Descontos			
			1.612,58	128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Jaqueline dos Santos Cavalc

DATA 22/06/2021

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	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	Total de Descontos			
			1.823,58	147,58			
			Valor Líquido	1.676,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Jessica Bianca Apda de Lima SI

DATA 22/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
6513706513 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210622181221431608186
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 0,00
DATA: 22/06/2021 - 15:15:59
DESCRICAO: Pix - Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/06/2021 - 15:16:00

=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: E.1B7.B32.BFF.50D.48C

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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 22/06/2021
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 9.48D.6CA.EEC.72B.DA4

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO	C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.823,12				
9991	I.N.S.S.	009,00					147,58
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,46				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.823,58	147,58			
			Valor Líquido				1.676,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

22/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0046	MARIA A CARDOSO DE M SILVA	0086326/00570-SP	514310	SERVIÇOS GERAIS	C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.447,68				
9991	I.N.S.S.	009,00					113,79
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,11				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.447,79	113,79			
			Valor Líquido				1.334,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.447,68	1.447,68	1.447,68	115,81				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/06/21

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
6513706513 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210622181312260909579
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.676,00
TARIFA: 0,00
DATA: 22/06/2021 - 15:16:15
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Liliane de Carvalho Querido
CPF: ***.145.808-**
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000063435599872

Notificacao enviada em: 22/06/2021 - 15:16:17

=====

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B8.A1D.0E5.937.18F

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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 22/06/2021
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 3.BB4.B9A.0E7.8D0.C81

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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				
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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.565,20		1.565,20	1.565,20	125,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.565,20		1.565,20	1.565,20	125,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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	22/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.441,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	F.ADD.685.C8F.A5C.3D8
-----------------	-----------------------

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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	22/06/2021
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	1.865.B13.9FC.81C.672
-----------------	-----------------------

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
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	128,58			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.612,58	128,58			
			Valor Líquido	1.484,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.612,00		1.612,00	1.612,00	128,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/06/2021

CNPJ/CEI: 45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/21	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.456,00	114,54			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,54				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.456,54	114,54			
			Valor Líquido	1.342,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.456,00		1.456,00	1.456,00	116,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/06/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312215194282671
22/06/2021 15:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
6513706513 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210622181139390769073
CNPJ: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 0,00
DATA: 22/06/2021 - 15:15:45
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: 22/06/2021 - 15:15:46

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: B.ABA.8A6.472.FBD.903

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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 22/06/2021
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404
VALOR TOTAL 1.342,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTE MOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

NR.AUTENTICACAO F.04A.AE8.CEB.528.CA6

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

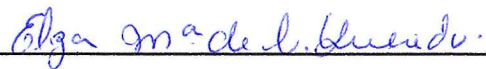
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

Guaratinguetá, 02 de Julho de 2021.

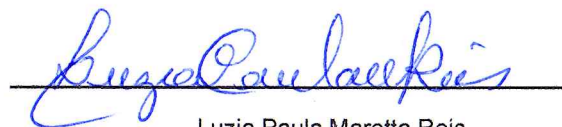
DECLARAÇÃO

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 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite 13º 1ªparc	R\$899,99
Total:			R\$899,99



Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 06/21 - 13º Salário 1ª Parcela

Código
0018Nome do Funcionário
ANA PAULA RODRIGUES MURAT

CTPS

0004381/00293-SP

CBO

371410

Função

MONITORA C.C.:

Setor

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0307
1839QUINQUÊNIO
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO1,5
12,00117,39
782,60

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos
899,99Total de Descontos
0,00

Valor Líquido

899,99

Salário Base
1.565,20

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS
899,99FGTS do mês
72,00

Base Cál. IRRF

Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/06/21

DATA

Cial informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		19																		
			Data e Hora de Emissão		22/06/2021 15:04:16																		
			Código de Verificação *		T2YL-Y6NG																		
			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 22/06/2021, EM GUARATINGUETA - SP																							
HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE JUNHO DE 2021																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor do Serviço R\$ 900,00</td> <td style="text-align: right;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo R\$ 900,00</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$) 27,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 900,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 900,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00																		
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																		
					Outras Retenções R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00																							
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
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	22/06/2021
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	8.052.01E.C30.A34.861
-----------------	-----------------------

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO, brasileiro, contador, CPF 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\$ 900,00(Novecentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

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

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

DOS SERVIÇOS EXTRAS

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

DO PAGAMENTO EM ATRASO

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

DA RESCISÃO

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

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

DAS OUTRAS CONDIÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DO SIGILO

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

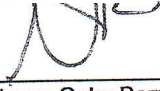
DO FORO

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

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

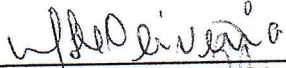
Guaratinguetá SP, 18 de Junho de 2.021


Serviço Social Amor e Luz Guaratinguetá
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente

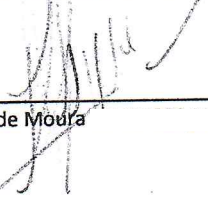


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3

Testemunhas:



Vera Lúcia Honorato de Oliveira



Jose Sidney Campos de Moura

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	178,61
DARF válido para pagamento até 23/07/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,61

85650000001-8 78610064120-2 41453836920-1 00183011181-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
PIS FOLHA PAGAMENTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	178,61
DARF válido para pagamento até 23/07/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,61

85650000001-8 78610064120-2 41453836920-1 00183011181-9

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.

23/07/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	178,61
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	178,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.E54.FCF.2E5.3EA.2BE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062204

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
IRRF FOLHA PAGAMENTO SALARIOS-GISLANE DARF válido para pagamento até 20/07/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	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

85690000000-6 12340064120-5 11453836920-7 00105611181-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
IRRF FOLHA PAGAMENTO SALARIOS-GISLANE DARF válido para pagamento até 20/07/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 57 69 6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	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

85690000000-6 12340064120-5 11453836920-7 00105611181-6

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.

20/07/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
6513706513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.AEC.566.91F.5F6.5E5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062205

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 18/06/2021 HORA: 09:48:39

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 E 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
DEVERA 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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.543,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.543,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000159

430602702302

545383692000

013220210693

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 18/06/2021 HORA: 09:48:39

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 E 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
DEVERA 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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.543,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.543,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000159

430602702302

545383692000

013220210693



20/07/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
6513706513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
VALOR DO INSS	1.543,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.543,06

=====

DOCUMENTO: 062206
AUTENTICACAO SISBB: 7.570.F42.257.812.EC7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.55
6513706513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
VALOR DO INSS	1.543,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.543,06

=====

DOCUMENTO: 062206
AUTENTICACAO SISBB: 7.570.F42.257.812.EC7

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/06/2021 - 09:48:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.961,10	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

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

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

858100000137 568801792100 707654050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/06/2021 - 09:48:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.961,10	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

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

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

858100000137 568801792100 707654050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/07/21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363013302058091
30/06/2021 13:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.17
6513706513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000013-7 56880179210-0
70765405084-0 53836920001-1

Data do pagamento 22/06/2021

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 06/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2021

VALOR DEPOSITO 1.356,88

Valor Total 1.356,88

DOCUMENTO: 062207

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CA.89C.145.CA6.73E

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