

# 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

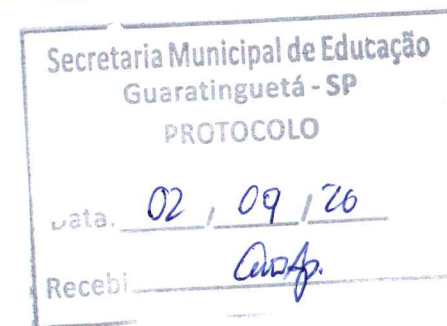
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Agosto de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$18.588,22 - 8ª 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      |
|--------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1      | 10/08/2020 | 10/08/2020     | Banco do Brasil                 | Tarifa            | Débito        | R\$57,00     |             | R\$57,00     |
| 2      | 05/08/2020 | 18/08/2020     | Saeg                            | Água              | Débito        | R\$16,58     |             | R\$16,58     |
| 3      | 05/08/2020 | 18/08/2020     | Saeg                            | Água              | Débito        | R\$16,58     |             | R\$16,58     |
| 4      | 18/08/2020 | 18/08/2020     | Edp Bandeirante                 | Energia           | Débito        | R\$96,85     |             | R\$96,85     |
| 5      | 18/08/2020 | 18/08/2020     | Edp Bandeirante                 | Energia           | Débito        | R\$54,98     |             | R\$54,98     |
| 6      | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Ana Beatriz Lourenço da Palma   | Holerite          | Transferência | R\$1.438,42  | R\$129,42   | R\$1.309,00  |
| 7      | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Ana Paula Rodrigues Murat       | Holerite          | Transferência | R\$1.730,77  | R\$155,77   | R\$1.575,00  |
| 8      | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Gislane Alves dos Santos        | Holerite          | Transferência | R\$2.170,40  | R\$260,40   | R\$1.910,00  |
| 9      | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Jéssica Bianca Apda de Lima     | Holerite          | Transferência | R\$1.505,45  | R\$135,45   | R\$1.370,00  |
| 10     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Liliane de Carvalho Querido     | Holerite          | Transferência | R\$1.753,77  | R\$157,77   | R\$1.596,00  |
| 11     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Maria A. Cardoso de M. Silva    | Holerite          | Transferência | R\$1.392,28  | R\$125,28   | R\$1.267,00  |
| 12     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Maria Isabel dos Santos         | Holerite          | Transferência | R\$1.440,62  | R\$208,80   | R\$1.231,82  |
| 13     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Rafaela Apda Candido Pereira    | Holerite          | Transferência | R\$1.505,45  | R\$135,45   | R\$1.370,00  |
| 14     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Schirlei G. dos Santos Diogo    | Holerite          | Transferência | R\$1.505,45  | R\$135,45   | R\$1.370,00  |
| 15     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Sueli Natália de Souza Montemor | Holerite          | Transferência | R\$1.401,00  | R\$126,00   | R\$1.275,00  |
| 16     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | FGTS                            | Encargo           | Débito        | R\$1.263,26  |             | R\$1.263,26  |
| 17     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | GPS                             | Encargo           | Débito        | R\$1.218,14  |             | R\$1.218,14  |
| 18     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | DARF                            | Encargo           | Débito        | R\$157,91    |             | R\$157,91    |
| 18     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Nilton de Jesus Gaby Barreto    | Contador          | Débito        | R\$860,00    |             | R\$860,00    |
| 19     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Vivo Telefonias                 | Telefone/Internet | Débito        | R\$157,42    |             | R\$157,42    |
| 20     | 24/08/2020 | 24/08/2020     | Tcbase comercial Ltda           | Cestas básicas    | Débito        | R\$400,40    |             | R\$400,40    |
| TOTAL: |            |                |                                 |                   |               | R\$20.142,73 | R\$1.569,79 | R\$18.572,94 |

## 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](mailto: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\$ 18.588,22** (dezoito mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos ) em **13 de Agosto de 2020**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

**Nº. de documentos relacionados:** 20

**Valor recebido:** R\$18.588,22

**Total da despesa comprovada:** R\$18.572,94

**Verba Devolvida:** R\$72,28

**Tarifas Bancárias:** R\$57,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$18.588,22** (dezoito mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 03 de Setembro de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros  
PRESIDENTE

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



Elza Maria de Carvalho Querido  
TESOUREIRA

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

## 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Guaratinguetá, 03 de Setembro de 2020.

### DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,



Hélia Regina Broca de A. Barros  
PRESIDENTE

RG:  
CPF:.



Elza Maria de Carvalho Querido  
TESOUREIRA

RG:  
CPF:.



## Extrato conta corrente

G338010949377279010  
01/09/2020 09:52:54

### Cliente - Conta atual

Agência 6513-7  
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo                                     |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 23/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C                                    |
| 10/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 556.513.000.028.159 | 57,00 C     | } <i>tarifa</i>                           |
|               |               |            |       | 10/08 6513 28159-X SERVICO A L GU  |                     |             |                                           |
| 10/08/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os      | 882.231.003.793.955 | 57,00 D     | 0,00 C                                    |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/08/2020      |                     |             |                                           |
| 13/08/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta           | 411.097.504         | 18.588,22 C |                                           |
|               |               |            |       | 104 0306 46680500000112 M D E      |                     |             |                                           |
| 13/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa           | 5                   | 18.588,22 D | 0,00 C                                    |
| 18/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                | 81.801              | 16,58 D     | } <i>água</i>                             |
|               |               |            |       | SAEG                               |                     |             |                                           |
| 18/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                | 81.802              | 16,58 D     |                                           |
|               |               |            |       | SAEG                               |                     |             |                                           |
| 18/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 81.803              | 96,85 D     | } <i>Energia</i>                          |
|               |               |            |       | edp sao paulo                      |                     |             |                                           |
| 18/08/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 81.804              | 54,98 D     |                                           |
|               |               |            |       | edp sao paulo                      |                     |             |                                           |
| 18/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa           | 5                   | 184,99 C    | 0,00 C                                    |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.131.000.068.207 | 1.370,00 D  | } <i>Saldo<br/>pagto<br/>funcionários</i> |
|               |               |            |       | 24/08 0131 68207-1 RAFAELA A CAND  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.131.000.075.681 | 1.596,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 0131 75681-4 LILIANE CARVAL  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.306.000.044.815 | 1.267,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 0306 44815-X MARIA A C MELO  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.306.000.061.015 | 1.370,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.306.000.061.028 | 1.575,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 0306 61028-3 ANA PAULA RODR  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 556.513.000.027.920 | 1.309,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 6513 27920-X ANA B LOURENCO  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 556.513.000.027.921 | 1.231,82 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 6513 27921-8 MARIA IZABEL S  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 556.513.000.027.924 | 1.910,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 6513 27924-2 GISLANE ALVES   |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 556.513.000.028.052 | 1.370,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 6513 28052-6 JESSICA B APAR  |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 556.513.000.028.404 | 1.275,00 D  |                                           |
|               |               |            |       | 24/08 6513 28404-1 SUELI N SOUZA   |                     |             |                                           |
| 24/08/2020    |               | 6513       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 556.513.000.210.912 | 860,00 D    | <i>Contador</i>                           |
|               |               |            |       | 24/08 6513 210912-3 NILTON DE JESU |                     |             |                                           |

09/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0

|            |      |       |                                       |                     |             |                              |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 82.401              | 1.218,14 D  | } Encargos                   |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                |                     |             |                              |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 82.402              | 1.263,26 D  |                              |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |             |                              |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 82.403              | 157,91 D    |                              |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO             |                     |             |                              |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 82.404              | 157,42 D    | } telefone                   |
|            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                      |                     |             |                              |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 82.405              | 400,40 D    | } cesta basica               |
|            |      |       | TCBASE COMERCIAL LTDA                 |                     |             |                              |
| 24/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 18.330,95 C | 0,00 C                       |
| 25/08/2020 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renova??o Cadastro         | 852.380.800.153.116 | 52,35 D     | } Transfer                   |
|            |      |       | Cobrança referente 05/08/2020         |                     |             |                              |
| 25/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 52,35 C     | 0,00 C                       |
| 26/08/2020 | 6513 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 556.513.000.028.159 | 52,35 C     |                              |
|            |      |       | 26/08 6513 28159-X SERVICO A L GU     |                     |             |                              |
| 26/08/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 52,35 D     | 0,00 C                       |
| 27/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 82.701              | 72,28 D     | } deduzir<br>verba municipal |
|            |      |       | 104 0306 046680500000112 MUNICIPIO DE |                     |             |                              |
| 27/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 72,28 C     | 0,00 C                       |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C                       |

## OBSERVAÇÕES:

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

Posto de Atendimento 09h às 16h - Segunda a Sexta  
Rua Almirante Barroso, 188 - Centro  
Guaratinguetá/SP - Tel: (12) 3132-5000

0120720

VENCIMENTO

SERVIÇO-80014L AMOR E LUZ GUARATA.  
RUA CASTRO ALVES N. 36  
CENTRO - GUARATINGUETA SP  
CEP.: 12500-130  
Rota:10 -20-901 Emissao:03/07/2020 10:59:26

02018072020-4

Categoria / Quilômetros

Hidrometro 309144

Data de instalação 21/11/2000

Cod. Lig:02818-3 ID Eletronico:3202818010

|                             |            |                                 |                  |           |              |     |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|-----|
| Leit. Atual                 | 03/07/2020 | 7546                            | Consumo Real     | 11        | Dímetro Hdr. | 3/4 |
| Leit. Anterior              | 03/06/2020 | 7538                            | Consumo Faturado | Economias | Vazão Hdr.   | 3   |
| Total de Dias Faturados: 30 |            | Ocorrência: 00 - LEITURA NORMAL |                  |           |              |     |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (RS)

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

16,58

\*Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura\* VALOR A PAGAR (RS)

Histórico de Cons. m<sup>3</sup> últimos meses

| Mês/Ano | Cons. | Dias | Média |
|---------|-------|------|-------|
| 07/2020 | 4     | 29   | 0,14  |
| 06/2020 | 0     | 30   | 0,00  |
| 05/2020 | 15    | 30   | 0,50  |
| 04/2020 | 12    | 29   | 0,41  |
| 03/2020 | 0     | 31   | 0,00  |
| 02/2020 | 29    | 31   | 0,90  |
| 01/2020 | 36    | 29   | 1,21  |
| 12/2019 | 53    | 31   | 1,61  |
| 11/2019 | 37    | 29   | 1,28  |

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAPP (12) 99635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Min. da Saúde  
Período de Análise: 02/06/2020 a 03/06/2020 Sist. Abast.: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

| PARAMETRO            | UNIDADE     | VMP         | QTD | ANALISES | VAL DETECT |
|----------------------|-------------|-------------|-----|----------|------------|
| Cloro Residual Livre | MG/L        | 0,2 - 2,0   | 5   | 0,86     |            |
| Coliformes Totais    | UFC / 100ml | Ausencia    | 5   | Ausencia |            |
| Coliformes Fecais    | UFC / 100ml | Ausencia    | 5   | Ausencia |            |
| pH                   | *****       | 6,0 - 9,5   | 5   | 7,52     |            |
| turbidez             | UT          | 5,0         | 5   | 0,19     |            |
| Fluor                | mg/L        | 0,00 - 1,50 | 5   | 0,62     |            |



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO  
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

05/08/2020

07/2020

Código de Referência 02818-3

Número de Serviço 02818072020-4

Valor 16,58

82660000000-2 16580070202-0 00805000000-2 28180720201-1





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.22  
6513706513

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio SAEG     |               |               |
| Codigo de Barras  | 82660000000-2 | 16580070202-0 |
|                   | 00805000000-2 | 28180720201-1 |
| Data do pagamento |               | 18/08/2020    |
| Valor Total       |               | 16,58         |

=====

DOCUMENTO: 081801  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.610.DBD.BF7.6FA.45E

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 18/08/2020 10:37:39 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 18/08/2020 10:43:22 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

0120720

VENCIMENTO

MÊS/ANO  
07/2020

05/08/2020

SERV. 100-8001 AL AMOR E LUZ GUARATA.  
PCA - MARTIN AFONSO N. 51

32466072020-6

CENTRO - GUARATINGUETA SP  
CEP.: 12500-090

Categoria / Quilômetros

Rota: 10 -20-911 Emissao: 03/07/2020 11:01:01

Hidrometro: Y111198546

Data de instalação: 03/06/2011

Cod. Lig.: 32466-5 ID Eletronico: 52032466010

| Data                        | Leitura                         | Consumo Real     | Média     | Diâmetro Híd. |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 03/07/2020                  | 442                             | 3                | 3         | 3/4           |
| Leit. Atual                 |                                 |                  |           |               |
| Leit. Anterior              | 03/06/2020 439                  | Consumo Faturado | Economias | Veloz Híd.    |
| Total de Dias Faturados: 30 | Ocorrência: 00 - LEITURA NORMAL |                  |           |               |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA  
TARIFA DE ESGOTO

9,21  
7,37

16,58

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

Histórico de Cons. m<sup>3</sup> - últimos meses

| Mês/Ano | Cons. | Dias | Média |
|---------|-------|------|-------|
| 03/2020 | 0     | 20   | 0,00  |
| 04/2020 | 4     | 30   | 0,12  |
| 05/2020 | 3     | 30   | 0,10  |
| 06/2020 | 5     | 26   | 0,18  |
| 07/2020 | 0     | 32   | 0,00  |
| 08/2020 | 4     | 31   | 0,13  |
| 09/2020 | 5     | 29   | 0,17  |
| 10/2020 | 6     | 30   | 0,18  |
| 11/2020 | 5     | 29   | 0,17  |

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG  
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAPP  
(12) 30635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR  
EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso  
Período de Análise: 02/06/2020 a 03/06/2020 Sist. Abast.: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA VELHA (ZONA SUL)

| PARAMETRO            | UNIDADE     | VMP         | QTD | ANALISES | VAL DETECT |
|----------------------|-------------|-------------|-----|----------|------------|
| Cloro Residual Livre | MG/L        | 0,2 - 2,0   | 5   | 0,86     |            |
| Coliformes Totais    | UFC / 100ml | Ausencia    | 5   | Ausencia |            |
| Coliformes Fecais    | UFC / 100ml | Ausencia    | 5   | Ausencia |            |
| pH                   | *****       | 6,0 - 9,5   | 5   | 7,52     |            |
| Turbidez             | UT          | 5,0         | 5   | 0,19     |            |
| Fluor                | mg/L        | 0,00 - 1,50 | 5   | 0,62     |            |



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO  
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

05/08/2020

07/2020

Código de Ligação: 32466-5

Número da Fatura: 32466072020-6

Valor: 16,58

82680000000-0 16580070202-0 00805000003-6 24660720201-6



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.22  
6513706513

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio SAEG     |               |               |
| Codigo de Barras  | 82680000000-0 | 16580070202-0 |
|                   | 00805000003-6 | 24660720201-6 |
| Data do pagamento |               | 18/08/2020    |
| Valor Total       |               | 16,58         |

=====

DOCUMENTO: 081802  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.B56.1C4.F5E.F36.89F

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 18/08/2020 10:38:43 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 18/08/2020 10:43:22 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006  
Internet: www.edp.com.br  
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116  
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

#### Cliente / Endereço de Entrega

**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**  
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

COD. IDENT. 0033502439

COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS

TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO

MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00073 MEDIDOR: 13061537

#### Local de Consumo

Endereço Elétrico

**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**

CNPJ/CPF/CI: 048549752000132

Insc Estadual:

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 064.798.463

Página: 001/002

Valor Total a Pagar R\$

**R\$96,85**

Número da Instalação

**33502749**

Consumo do Mês / kWh

**188**

Data de Vencimento

**18/08/2020**

Atendimento EDP

**0800 721 0123**

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

**Agosto/2020**

#### Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Verde

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 29 dias (08/07/2020 à 05/08/2020)

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

#### Período de Faturamento

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Emissão                  | 06/08/2020 |
| Leitura anterior         | 07/07/2020 |
| Leitura atual            | 05/08/2020 |
| Previsão Próxima leitura | 03/09/2020 |
| Nº dias Fat.             | 29         |

#### Descrição de Consumo

| Descrição | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. Mult. | Qtd.kWh/Mês |
|-----------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| Ativo     | 13061537      | 27.721         | 27.909      | 1,00000      | 188,00      |

#### Aviso

Reservado ao Fisco:  
3B19.E591.8FA7.4671.DD27.A605.28F1.14C9

#### Detalhes do Faturamento

| CCI               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO         | QTD      | TARIFA APLICADA | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B.CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS | B.CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 0605              | TUSD - Consumo               | 188,0000 | 0,26449000      | 49,72        | 0,32792553         | 61,65        | 18,00       | 11,10      | 50,55              | 0,29       | 0,15      | 1,34          | 0,88         | 61,65       |
| 0601              | TE - Consumo                 | 188,0000 | 0,26124000      | 49,11        | 0,32382979         | 60,88        | 18,00       | 10,96      | 49,92              | 0,29       | 0,14      | 1,34          | 0,87         | 60,88       |
| ITENS FINANCEIROS |                              |          |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| 0807              | CIP - Contribuição Municipal |          |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              | 22,40       |
| 0999              | Outros Créditos              |          |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              | -48,08      |
| TOTAL             |                              |          |                 | 98,83        |                    | 122,53       | 22,06       |            | 100,47             |            | 0,29      |               | 1,35         | 96,85       |

| DESCRIÇÃO | TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|-----------|----------|-----------------|--------------|-------------|
| PIS       |          | 100,47          | 0,29         | 0,29        |
| COFINS    |          | 100,47          | 1,34         | 1,35        |
| ICMS      |          | 122,53          | 18,00        | 22,06       |

#### Atenção

#### Caro Cliente

**Agradecemos a pontualidade no pagamento.**

Recebo no  
Verso →

**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

**33502749**

Vencimento

**18/08/2020**

Total a Pagar

**R\$96,85**

Referência para Débito Automático: 100335027497

836300000004 968500730070 605277992000 001354994723



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.22  
6513706513

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83630000000-4 96850073007-0

60527799200-0 00135499472-3

Data do pagamento 18/08/2020

Valor em Dinheiro 96,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 96,85

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

18/08/2020 10:40:03

JB862173 HELIA R B A BARROS

18/08/2020 10:43:22

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006  
Internet: www.edp.com.br  
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116  
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

#### Cliente / Endereço de Entrega

##### CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

COD. IDENT. 0033502439

COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS

TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO

MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00074 MEDIDOR: 14917143

#### Local de Consumo

Endereço Elétrico

##### CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

CNPJ/CPF/CI: 048549752000132

Insc Estadual:

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 064.798.462

Página: 001/002

Valor Total a Pagar R\$

R\$54,98

Número da Instalação

33502439

Consumo do Mês / kWh

1

Data de Vencimento

18/08/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Agosto/2020

#### Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Verde

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 29 dias (08/07/2020 à 05/08/2020)

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

#### Período de Faturamento

Emissão 06/08/2020

Leitura anterior 07/07/2020

Leitura atual 05/08/2020

Previsão Próxima leitura 03/09/2020

Nº dias Fat. 29

#### Descrição de Consumo

| Descrição | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. Mult. | Qtd.kWh/Mês |
|-----------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| Ativo     | 14917143      | 196            | 197         | 1,00000      | 1,00        |

#### Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco:

2FBB.0C54.C5EB.86E2.D900.C47D.2C47.F9C1

#### Detalhes do Faturamento

| CCI               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO         | QTD          | TARIFA APLICADA | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B.CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS | B.CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 0805              | TUSD - Consumo               | 50,0000      | 0,26449000      | 13,22        | 0,32780000         | 16,39        | 18,00       | 2,95       | 13,44              | 0,29       | 0,04      | 1,34          | 0,18         | 16,39       |
| 0601              | TE - Consumo                 | 50,0000      | 0,26124000      | 13,06        | 0,32380000         | 16,19        | 18,00       | 2,91       | 13,28              | 0,29       | 0,04      | 1,34          | 0,18         | 16,19       |
| ITENS FINANCEIROS |                              |              |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| 0807              | CIP - Contribuição Municipal |              |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              | 22,40       |
| TOTAL             |                              |              |                 | 26,28        |                    | 32,58        | 5,86        |            | 26,72              |            | 0,08      |               | 0,36         | 54,98       |
| TRIBUTOS          |                              |              |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| DESCRIÇÃO         | BASE DE CÁLCULO              | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$)     |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| PIS               | 26,72                        | 0,29         | 0,08            |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| COFINS            | 26,72                        | 1,34         | 0,36            |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| ICMS              | 32,58                        | 18,00        | 5,86            |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |

#### Atenção

#### Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Recibo no verso →

#### CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

18/08/2020

Total a Pagar

R\$54,98

Referência para Débito Automático: 10035024391

836800000009 549800730075 605277991002 001354992412



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.22  
6513706513

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83680000000-9 54980073007-5

60527799100-2 00135499241-2

Data do pagamento 18/08/2020

Valor em Dinheiro 54,98

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 54,98

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

18/08/2020 10:41:20

JB862173 HELIA R B A BARROS

18/08/2020 10:43:22

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                            |                               |                  |                      |                    |                |                                        |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                               |                  |                      |                    |                | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                               |                  |                      |                    |                | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                               |                  |                      |                    |                |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário           | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo       |                                        |  |
| 0040                                       | ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA | 0083579/00374-SP | 422105               | ATENDENTE C.C.:    |                |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                     | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE                  | 30,00            | 1.438,00             | 129,42             |                |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                      | 009,00           |                      |                    |                |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS         | 0                | 0,42                 |                    |                |                                        |  |
|                                            |                               |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |                                        |  |
|                                            |                               |                  | 1.438,42             | 129,42             |                |                                        |  |
|                                            |                               |                  | Valor Líquido        | 1.309,00           |                |                                        |  |
| Salário Base                               |                               | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do mês        | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf                             |  |
| 1.438,00                                   |                               | 1.438,00         | 1.438,00             | 115,04             |                |                                        |  |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/08/2020  
 Ana Beatriz L. da Palma  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                            |                           |                  |                      |                    |                |                                        |  |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                           |                  |                      |                    |                | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                           |                  |                      |                    |                | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                           |                  |                      |                    |                |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário       | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo       |                                        |  |
| 0018                                       | ANA PAULA RODRIGUES MURAT | 0004381/00293-SP | 371410               | MONITORA C.C.:     |                |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE              | 30,00            | 1.505,00             | 155,77             |                |                                        |  |
| 0307                                       | QUINQUÊNIO                | 3                | 225,75               |                    |                |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                  | 009,00           |                      |                    |                |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS     | 0                | 0,02                 |                    |                |                                        |  |
|                                            |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |                                        |  |
|                                            |                           |                  | 1.730,77             | 155,77             |                |                                        |  |
|                                            |                           |                  | Valor Líquido        | 1.575,00           |                |                                        |  |
| Salário Base                               |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do mês        | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf                             |  |
| 1.505,00                                   |                           | 1.730,75         | 1.730,75             | 138,46             |                |                                        |  |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/08/2020  
 Assinatura  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3322411116976761  
24/08/2020 11:15:18

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | ANA B LOURENCO PALMA |
| Agência        | 6513-7               |
| Conta corrente | 27920-X              |
| Valor          | 1.309,00             |
| Data           | Nesta data           |

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 10:57:25 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | ANA PAULA RODRIGUES MURAT |
| Agência        | 306-9                     |
| Conta corrente | 61028-3                   |
| Valor          | 1.575,00                  |
| Data           | Nesta data                |

---

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 10:57:54 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

|                                            |                          |                  |                      |                    |                  |                                        |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                          |                  |                      |                    |                  | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                          |                  |                      |                    |                  | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                          |                  |                      |                    |                  |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário      | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo         |                                        |  |
| 0045                                       | GISLANE ALVES DOS SANTOS | 0012617/00119-SP | 239405               | Coord Pedagógica   | C.C.:            |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                  |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE             | 30,00            | 2.170,00             |                    |                  |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                 | 012,00           |                      | 260,40             |                  |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS    | 0                | 0,40                 |                    |                  |                                        |  |
|                                            |                          |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                  |                                        |  |
|                                            |                          |                  | 2.170,40             | 260,40             |                  |                                        |  |
|                                            |                          |                  | Valor Líquido        | 1.910,00           |                  |                                        |  |
| Salário Base                               |                          | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS     | FGTS do mês        | Base Cálcl. IRRF | Faixa Irrf                             |  |
| 2.170,00                                   |                          | 2.170,00         | 2.170,00             | 173,60             |                  |                                        |  |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 24/08/2020

|                                            |                                |                  |                      |                    |                  |                                        |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                                |                  |                      |                    |                  | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                                |                  |                      |                    |                  | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                                |                  |                      |                    |                  |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário            | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo         |                                        |  |
| 0049                                       | JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI | 0081102/00374-SP | 371410               | MONITOR            | C.C.:            |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                      | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                  |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE                   | 30,00            | 1.505,00             |                    |                  |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                       | 009,00           |                      | 135,45             |                  |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS          | 0                | 0,45                 |                    |                  |                                        |  |
|                                            |                                |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                  |                                        |  |
|                                            |                                |                  | 1.505,45             | 135,45             |                  |                                        |  |
|                                            |                                |                  | Valor Líquido        | 1.370,00           |                  |                                        |  |
| FELIZ ANIVERSÁRIO                          |                                |                  |                      |                    |                  |                                        |  |
| Salário Base                               |                                | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS     | FGTS do mês        | Base Cálcl. IRRF | Faixa Irrf                             |  |
| 1.505,00                                   |                                | 1.505,00         | 1.505,00             | 120,40             |                  |                                        |  |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 24/08/2020

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | GISLANE ALVES DOS SANTOS |
| Agência        | 6513-7                   |
| Conta corrente | 27924-2                  |
| Valor          | 1.910,00                 |
| Data           | Nesta data               |

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 10:58:15 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | JESSICA B APARECIDA LIMA |
| Agência        | 6513-7                   |
| Conta corrente | 28052-6                  |
| Valor          | 1.370,00                 |
| Data           | Nesta data               |

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 10:58:39 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial informática

|                                            |                             |                  |                      |                          |            |                                        |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                             |                  |                      |                          |            | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                             |                  |                      |                          |            | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                             |                  |                      |                          |            |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário         | CTPS             | CBO                  | Função                   | C. Custo   |                                        |  |
| 0048                                       | LILIANE DE CARVALHO QUERIDO | 0028479/00151-SP | 411010               | AUX ADMINISTRATIVO C.C.: |            |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                   | Referência       | Vencimentos          | Descontos                |            |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE                | 30,00            | 1.753,00             | 157,77                   |            |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                    | 009,00           |                      |                          |            |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS       | 0                | 0,77                 |                          |            |                                        |  |
|                                            |                             |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos       |            |                                        |  |
|                                            |                             |                  | 1.753,77             | 157,77                   |            |                                        |  |
|                                            |                             |                  | Valor Líquido        | 1.596,00                 |            |                                        |  |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF           | Faixa Irrf |                                        |  |
| 1.753,00                                   | 1.753,00                    | 1.753,00         | 140,24               |                          |            |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/08/2020

Cial informática

|                                            |                            |                  |                      |                       |            |                                        |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                            |                  |                      |                       |            | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                            |                  |                      |                       |            | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                            |                  |                      |                       |            |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário        | CTPS             | CBO                  | Função                | C. Custo   |                                        |  |
| 0046                                       | MARIA A CARDOSO DE M SILVA | 0086326/00570-SP | 514310               | SERVIÇOS GERAIS C.C.: |            |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                  | Referência       | Vencimentos          | Descontos             |            |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE               | 30,00            | 1.392,00             | 125,28                |            |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                   | 009,00           |                      |                       |            |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS      | 0                | 0,28                 |                       |            |                                        |  |
|                                            |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos    |            |                                        |  |
|                                            |                            |                  | 1.392,28             | 125,28                |            |                                        |  |
|                                            |                            |                  | Valor Líquido        | 1.267,00              |            |                                        |  |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF        | Faixa Irrf |                                        |  |
| 1.392,00                                   | 1.392,00                   | 1.392,00         | 111,36               |                       |            |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/08/2020

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | LILIANE CARVALHO QUERIDO |
| Agência        | 131-7                    |
| Conta corrente | 75681-4                  |
| Valor          | 1.596,00                 |
| Data           | Nesta data               |

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 10:58:56 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nome           | MARIA A C MELO |
| Agência        | 306-9          |
| Conta corrente | 44815-X        |
| Valor          | 1.267,00       |
| Data           | Nesta data     |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 24/08/2020 10:59:21 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cial informática

|                                            |                         |                  |                      |                         |                |                                        |  |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                         |                  |                      |                         |                | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                         |                  |                      |                         |                | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                         |                  |                      |                         |                |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário     | CTPS             | CBO                  | Função                  | C. Custo       |                                        |  |
| 0051                                       | MARIA ISABEL DOS SANTOS | 0009013/00151-SP | 514325               | AUXILIAR SERVICOS C.C.: |                |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição               | Referência       | Vencimentos          | Descontos               |                |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE            | 30,00            | 1.392,00             |                         |                |                                        |  |
| 6231                                       | VALE TRANSPORTE         | 6                |                      | 83,52                   |                |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                | 009,00           |                      | 125,28                  |                |                                        |  |
| 9995                                       | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1                | 48,62                |                         |                |                                        |  |
|                                            |                         |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos      |                |                                        |  |
|                                            |                         |                  | 1.440,62             | 208,80                  |                |                                        |  |
|                                            |                         |                  | Valor Líquido        | 1.231,82                |                |                                        |  |
| Salário Base                               |                         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do mês             | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf                             |  |
| 1.392,00                                   |                         | 1.392,00         | 1.392,00             | 111,36                  |                |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/8/2020

Cial informática

|                                            |                            |                  |                      |                    |                |                                        |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                            |                  |                      |                    |                | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                            |                  |                      |                    |                | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                            |                  |                      |                    |                |                                        |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário        | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo       |                                        |  |
| 0047                                       | RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA | 0084173/00167-RJ | 371410               | MONITOR C.C.:      |                |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                  | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE               | 30,00            | 1.505,00             |                    |                |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                   | 009,00           |                      | 135,45             |                |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS      | 0                | 0,45                 |                    |                |                                        |  |
|                                            |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |                                        |  |
|                                            |                            |                  | 1.505,45             | 135,45             |                |                                        |  |
|                                            |                            |                  | Valor Líquido        | 1.370,00           |                |                                        |  |
| Salário Base                               |                            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do mês        | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf                             |  |
| 1.505,00                                   |                            | 1.505,00         | 1.505,00             | 120,40             |                |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/08/2020

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | MARIA IZABEL SANTOS JESUS |
| Agência        | 6513-7                    |
| Conta corrente | 27921-8                   |
| Valor          | 1.231,82                  |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 24/08/2020 10:59:40 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | RAFAELA A CANDIDO PEREIRA |
| Agência        | 131-7                     |
| Conta corrente | 68207-1                   |
| Valor          | 1.370,00                  |
| Data           | Nesta data                |

---

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 10:59:56 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cial informática

|                                            |                                                    |                          |                                  |                          |                              |                                        |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                                                    |                          |                                  |                          |                              | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                                                    |                          |                                  |                          |                              | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                                                    |                          |                                  |                          |                              |                                        |  |
| Código<br>0044                             | Nome do Funcionário<br>SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO | CTPS<br>0020381/00229-SP | CBO<br>371410                    | Função<br>MONITORA C.C.: | C. Custo                     |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                                          | Referência               | Vencimentos                      |                          | Descontos                    |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE                                       | 30,00                    | 1.505,00                         |                          | 135,45                       |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                                           | 009,00                   |                                  |                          |                              |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS                              | 0                        | 0,45                             |                          |                              |                                        |  |
|                                            |                                                    |                          | Total de Vencimentos<br>1.505,45 |                          | Total de Descontos<br>135,45 |                                        |  |
|                                            |                                                    |                          | Valor Líquido                    |                          | 1.370,00                     |                                        |  |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS                                   | Base Cál. FGTS           | FGTS do mês                      | Base Cál. IRRF           | Faixa Irrf                   |                                        |  |
| 1.505,00                                   | 1.505,00                                           | 1.505,00                 | 120,40                           |                          |                              |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/08/2020  
 Schirlei G dos Santos Diogo  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Cial informática

|                                            |                                                       |                        |                                  |                            |                              |                                        |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI:45383692000132                    |                                                       |                        |                                  |                            |                              | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                                                       |                        |                                  |                            |                              | Período: Agosto/2020                   |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                                                       |                        |                                  |                            |                              |                                        |  |
| Código<br>0053                             | Nome do Funcionário<br>SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO | CTPS<br>53246/00016-SP | CBO<br>513205                    | Função<br>COZINHEIRA C.C.: | C. Custo                     |                                        |  |
| Cód.                                       | Descrição                                             | Referência             | Vencimentos                      |                            | Descontos                    |                                        |  |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE                                          | 30,00                  | 1.400,00                         |                            | 126,00                       |                                        |  |
| 9991                                       | I.N.S.S.                                              | 009,00                 |                                  |                            |                              |                                        |  |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS                                 | 0                      | 1,00                             |                            |                              |                                        |  |
|                                            |                                                       |                        | Total de Vencimentos<br>1.401,00 |                            | Total de Descontos<br>126,00 |                                        |  |
|                                            |                                                       |                        | Valor Líquido                    |                            | 1.275,00                     |                                        |  |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS                                      | Base Cál. FGTS         | FGTS do mês                      | Base Cál. IRRF             | Faixa Irrf                   |                                        |  |
| 1.400,00                                   | 1.400,00                                              | 1.400,00               | 112,00                           |                            |                              |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/08/2020  
 Sueli Natali de Souza Montemo  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | SCHIRLEI G SANTOS DIOGO |
| Agência        | 306-9                   |
| Conta corrente | 61015-1                 |
| Valor          | 1.370,00                |
| Data           | Nesta data              |

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 11:00:15 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | SUELI N SOUZA MONTEMOR |
| Agência        | 6513-7                 |
| Conta corrente | 28404-1                |
| Valor          | 1.275,00               |
| Data           | Nesta data             |

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

|                     |
|---------------------|
| 24/08/2020 11:00:39 |
| 24/08/2020 11:15:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA<br/>TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> |                                 | Número da Nota<br><b>5</b>                           |                                      |  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                 | Data e Hora de Emissão<br><b>24/08/2020 11:12:17</b> |                                      |                                                                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                 | Código de Verificação *<br><b>LBSD-5080</b>          |                                      |                                                                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                 | Série<br><b>NE</b>                                   |                                      |                                                                                     |                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>042.921.138-40</b> Inscrição Municipal: <b>13473601</b><br>Nome/Razão Social: <b>NILTON DE JESUS GABY BARRETO</b><br>Endereço: <b>RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b>          |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA</b><br>CPF/CNPJ: <b>45.383.692/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>13165501</b><br>Endereço: <b>RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b> |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b><br><b>6920601 - Atividades de contabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |
| <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b><br><b>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/08/2020, EM GUARATINGUETA - SP</b><br>HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/20<br>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6513-7 CONTA CORRENTE: 210912-3 FAVORECIDO: NILTON DE JESUS GABY BARRETO                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |
| Valor do Serviço<br><b>R\$ 860,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Deduções<br><b>R\$ 0,00</b>     | Desconto Incond.<br><b>R\$ 0,00</b>                  | Base de Cálculo<br><b>R\$ 860,00</b> | Alíquota (%)<br><b>3,00</b>                                                         | Valor do ISS (R\$)<br><b>25,80</b>  |
| Desconto Cond.<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Retenção INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                           | Retenção PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                   | Retenção CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>     | Retenção IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00</b><br><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                                      |                                                                                     |                                     |

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

*Recibo no Verso*  
→

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

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

**24/08/2020 11:06:36**  
**24/08/2020 11:15:18**

Transação efetuada com sucesso.

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

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

### DOS SERVIÇOS

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

#### **1. FISCAL - Federal, Estadual e Municipal:**

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

#### **2. CONTÁBIL:**

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

#### **3. TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:**

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

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

### DO PREÇO

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

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

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

## **DOS SERVIÇOS EXTRAS**

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

## **DO PAGAMENTO EM ATRASO**

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

## **DA RESCISÃO**

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

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

## **DAS OUTRAS CONDIÇÕES**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **DO SIGILO**

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

#### **DO FORO**

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

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

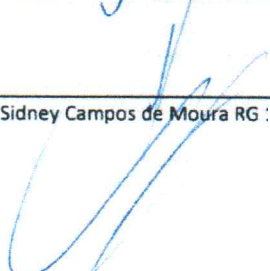
Guaratinguetá SP, 02 de Maio de 2020

  
**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ**  
Helia Regina Broca de Almeida Barros - Presidente  
CPF : 91 RG 64

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

#### **Testemunhas:**

  
\_\_\_\_\_  
Vera Lucia Honorato de Oliveira RG : 3

  
\_\_\_\_\_  
Jose Sidney Campos de Moura RG : 4

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/08/2020 HORA: 14:48:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000129

181402702304

545383692000

013220200892

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/08/2020 HORA: 14:48:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000129

181402702304

545383692000

013220200892



Recibo no Verso  
→

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.47  
6513706513

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000012-9 18140270230-4  
54538369200-0 01322020089-2

Data do pagamento 24/08/2020  
Valor Total 1.218,14

Pagamento agendado.

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

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

24/08/2020 11:08:02

24/08/2020 11:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/08/2020 - 14:48:18

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858100000129 632601792005 907644050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/08/2020 - 14:48:18

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858100000129 632601792005 907644050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo no Verso



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.47  
6513706513

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000012-9 63260179200-5  
90764405084-0 53836920001-1  
Data do pagamento 24/08/2020  
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32  
COMPETENCIA 08/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2020  
VALOR DEPOSITO 1.263,26  
Valor Total 1.263,26

Pagamento agendado.

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

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

24/08/2020 11:08:53  
24/08/2020 11:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                              |                      |                  |                                                         |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| AGENCIA                                                                                                                                                      | 6513-7               | CONTA            | 1.520-2                                                 | EFETUADO POR        | HELIA R B A BARROS |
| CONVENIO                                                                                                                                                     | FGTS ARRECADACAO GRF | CODIGO DE BARRAS | 85810000012-9 63260179200-5 90764405084-0 53836920001-1 | DATA DO PAGAMENTO   | 24/08/2020         |
| CNPJ/CEI/CPF                                                                                                                                                 | 45383692/0001-32     | COMPETENCIA      | 08/2020                                                 | CODIGO RECOLHIMENTO | 115                |
| VENCIMENTO                                                                                                                                                   | 07/09/2020           | VALOR DEPOSITO   | 1.263,26                                                | VALOR TOTAL         | 1.263,26           |
| Pagamento agendado.                                                                                                                                          |                      |                  |                                                         |                     |                    |
| Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao. |                      |                  |                                                         |                     |                    |

AUTENTICAÇÃO

85810000012-9 63260179200-5 90764405084-0 53836920001-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/09/2020         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE                                                                                                                                                                      | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 157,91             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/09/2020</b><br>Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                                                                                            | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 10 VALOR TOTAL                                      | 157,91             |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     | SicalcWeb versão 1.7.71.6469 17/08/2020 15:00:09    |                    |

85650000001-8 57910064026-0 91453836920-0 00183010244-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/09/2020         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE                                                                                                                                                                       | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 157,91             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/09/2020</b><br>Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                                                                                             | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 10 VALOR TOTAL                                      | 157,91             |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | SicalcWeb versão 1.7.71.6469 17/08/2020 15:00:09    |                    |

85650000001-8 57910064026-0 91453836920-0 00183010244-6



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

Recibo no verso  
→

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11.14.47  
6513706513

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 6513 - CATEDRAL-GUARA SP  
CODIGO DE BARRAS 85650000001 57910064026  
91453836920 00183010244

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 157,91

Pagamento agendado.

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

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

24/08/2020 11:09:58

24/08/2020 11:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 106383949112  
<http://www.vivo.com.br>

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**  
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**  
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**  
Mês de referência: **Agosto/2020** Data de emissão: **09/08/2020**  
Número da fatura: **1117391326-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**25/08/2020**  
**157,42**

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                 | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>             |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais</b>                    |               |
| VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)                     | 99,99         |
| <b>Telefone</b>                                        |               |
| Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137) | 37,94         |
| Identificador de Chamada                               | 19,49         |
| <b>Total</b>                                           | <b>157,42</b> |
| <b>Ligações</b>                                        |               |
| Ligações Locais Excedentes                             | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VCI)                     | 0,00          |
| <b>Total</b>                                           | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                             | <b>157,42</b> |

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Junho | Julho | Agosto |
|---------------------------|-------|-------|--------|
| Minutos Locais Utilizados | 9:30  | 15:00 | 3:30   |
| Lig Locais Celular (VCI)  | 18:12 | 12:18 | 14:36  |

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

## Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar  
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".  
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem  
apresentar riscos.

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

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

*Recibo no VIVO*

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                |                                                                         |                                         |                                                 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA</b>                                                                                           |                                                                         |                                         | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 3565 9169</b>                                                                                                                     | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899935659169-7</b> | Número da Fatura<br><b>1117391326-0</b> | Data de Vencimento<br><b>25/08/2020</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>157,42</b> |
| <b>vivo</b><br>84650000001 9 57420082089 6 99356591691 9 11739132699 0<br> |                                                                         |                                         |                                                 |                                      |



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA  
Endereço: RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP  
Código do cliente: 8999 3565 9169 DV: 7  
CNPJ/CPF: 45383692000132

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 144684510-SP  
série: UK subsérie:

## Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

| INTERNET            | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos            | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 1 GTA-815HVH751-013 | VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP                     | 09/07/2020 a 08/08/2020 | 25%      | 3,65%      | 124,99     |
| 2                   | Desconto Prom. Internet R\$ 25,00                          | 09/07/2020 a 08/08/2020 |          |            | -25,00     |
|                     |                                                            |                         |          |            | 99,99      |
| SUBTOTAL            | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos            | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 3                   | Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 09/07/2020 a 08/08/2020 | 25%      | 3,65%      | 72,94      |
| 4                   | Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00                   | 09/07/2020 a 08/08/2020 |          |            | -35,00     |
| 5 1231223087        | Identificador de Chamada                                   | 09/07/2020 a 08/08/2020 | 5%       | 9,25%      | 19,49      |
|                     |                                                            |                         |          |            | 57,43      |
| SUBTOTAL            |                                                            |                         |          |            | 157,42     |
| TOTAL               |                                                            |                         |          |            | 157,42     |

## SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

| Ligações Locais                    |          |          |                         |             |           |         |          |            |            |
|------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|------------|
| SUBTOTAL                           |          |          |                         |             |           |         |          |            | 0,00       |
| Ligações Locais para Celular (VCI) |          |          |                         |             |           |         |          |            |            |
| Data                               | Hora     | Duração  | Destino                 | Número      | Tipo      | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 6 23/06/2020                       | 09:58:12 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12991248377 | VCI CLARO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 7 09/07/2020                       | 13:13:32 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12992083648 | VCI CLARO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 8 17/07/2020                       | 11:33:25 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12991463891 | VCI CLARO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 9 20/07/2020                       | 12:57:55 | 00:09:00 | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12981527561 | VCI TIM   | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 10 21/07/2020                      | 10:35:21 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12991473461 | VCI CLARO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| SUBTOTAL                           |          |          |                         |             |           |         |          |            | 0,00       |
| TOTAL                              |          |          |                         |             |           |         |          |            | 0,00       |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA |          |          |                         |             |           |         |          |            | 157,42     |

Reservado ao Fisco e0fc.3517 bf7d.241d.8615.5666.84a1.5dd2

|            |                         |                 |                           |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 137,93 | Alíquota: 25%   | Valor do ICMS: 34,48      |
| ISS        |                         |                 | Valor do ISS: 0,97        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 103,44 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,77 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 19,49  | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,80 |

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

TOTAL GERAL A PAGAR

157,42

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.47  
6513706513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio .VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84650000001-9 57420082089-6  
99356591691-9 11739132699-0  
Data do pagamento 24/08/2020  
Valor Total 157,42  
=====

DOCUMENTO: 082404  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.904.7CB.408.0AA.3DB

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

24/08/2020 11:11:12  
24/08/2020 11:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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



oviv

RECEBEMOS DE TCBASE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 119969  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE  
CESTA BÁSICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada  
1- Saída

1

Nº 119969  
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0808 6330 9600 0137 5500 1000 1199 6912 4117 1799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200717180594 - 19/08/2020 15:13:49INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE  
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08.633.096/0001-37

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF  
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO  
19/08/2020ENDEREÇO  
R.CASTRO ALVES, 36BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
GUARATINGUETAFONE/FAX  
12 3122-3087UF  
SPINSCRIÇÃO ESTATUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

## FATURA

Parcela - 01/01  
Vencimento - 31/08/2020  
Valor - R\$ 400,40

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 45,51

VALOR DO ICMS

R\$ 6,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 400,40

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 400,40

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE  
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

7

ESPÉCIE  
CAIXAMARCA  
002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,09

PESO LÍQUIDO

89,04

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                       | NCM      | CFOP | UNID. | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BASE ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | VL. OUTROS | VL. TOTAL |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 5538   | POLPA DE TOMATE QUERO TP 250g<br>*(RECO14)***** 7896102502947      | 20029090 | 060  | 5.405 | UN     | 14           | 1,65      | 23,10     | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0         |
| 90013  | FEDAO CARIOCA 1kg ATUAL 7897761700088                              | 07133399 | 040  | 5.102 | UN     | 7            | 6,54      | 45,78     | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0         |
| 28371  | MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g<br>*(RECO1153)***** 7896832700026 | 20059900 | 060  | 5.405 | UN     | 7            | 1,77      | 12,39     | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0         |
| 19242  | CAFE CABOCL VACUO 500g *(RECO90)*****<br>7896089010916             | 09012100 | 060  | 5.405 | UN     | 7            | 7,13      | 49,91     | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0         |
| 47655  | ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG<br>*(RECO2645)***** 7898172900029      | 10063021 | 040  | 5.102 | UN     | 7            | 18,45     | 129,15    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0         |
| 4755   | MAC RENATA OVOS ESPAGUETI 8 500g<br>(R1097) 7896022200282          | 19021100 | 020  | 5.102 | UN     | 7            | 2,25      | 15,75     | 9,19     | 1,10    | 0,00       | 12        |
| 19249  | CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)*****<br>0000009192492              | 48191000 | 000  | 5.102 | UN     | 7            | 2,69      | 18,83     | 18,83    | 3,39    | 0,00       | 18        |
| 19261  | FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)*****<br>7892300026629              | 11022000 | 020  | 5.102 | UN     | 14           | 1,15      | 16,10     | 6,26     | 1,13    | 0,00       | 18        |
| 5299   | OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA<br>*(RECO41)***** 7891107101621        | 15079011 | 060  | 5.405 | UN     | 7            | 5,12      | 35,84     | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0         |
| 19253  | FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg<br>*(RECO11)***** 7896227100011  | 11010010 | 020  | 5.102 | UN     | 7            | 2,75      | 19,25     | 11,23    | 1,35    | 0,00       | 12        |
| 50043  | ACUCAR CARAVELAS REFINADO KG (R2857)<br>7896894900013              | 17019900 | 060  | 5.405 | UN     | 14           | 2,45      | 34,30     | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0         |

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

## RESERVADO AO FISCO

Recibo no Verso

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 42,13 (10,52%) Federal: R\$ 24,31 (6,07%) Estadual: R\$ 17,86 (4,46%)

BEIRA RIO II. GUARATINGUETA/SP.  
CEP:12517-630.

Recibo do Pagador

|                                                                           |            |           |                                                    |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37</b>     |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>8051/14130-0</b> | Vencimento<br><b>31/08/2020</b>       |
| Pagador<br><b>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA</b>              |            |           | Número do Documento<br><b>119969-1-01/01</b>       | Nosso Número<br><b>109/11768480-1</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                     | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>400,40</b>            | (-) Desconto                          |
| Demonstrativo:                                                            |            |           | (+) Outros Acréscimos                              | (=) Valor Cobrado                     |
| BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 119969-1-01/01 EMISSÃO: 19/08/2020.<br>119969 |            |           |                                                    |                                       |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                           |                    |                                         |                                         |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                           |                    |                                         |                                         | 34191.09115 76848.018057 11413.000008 6 83640000040040 |  |
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                           |                    |                                         |                                         | Vencimento<br><b>31/08/2020</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                           |                    |                                         |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>8051/14130-0</b>     |  |
| Data Documento<br><b>19/08/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br><b>119969-1-01/01</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>19/08/2020</b> | Nosso Número<br><b>109/11768480-1</b>   |                                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>                       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>400,40</b> |                                                        |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br<br>APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 1,60) |                                              |                           |                    |                                         | (-) Desconto                            |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                          |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                       |                                                        |  |
| Pagador <b>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA</b><br><b>R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130</b><br>Sacador/Avalista                                                                                                                                                    |                                              |                           |                    |                                         |                                         | CNPJ: 45.383.692/0001-32                               |  |
| Ficha de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |                    |                                         |                                         | Autenticação Mecânica                                  |  |



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:47  
651306513 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091157684801805711413000008683640000040040

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

-----  
NR. DOCUMENTO 82.405  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 400,40  
VALOR COBRADO 400,40  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D3F.002.9B8.734.50F  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

24/08/2020 11:12:28

24/08/2020 11:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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



## SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

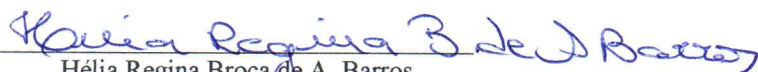
### **LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS**

**AGOSTO DE 2020**

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

| <b>FUNCIONÁRIOS:</b>              | <b>DATA:</b> | <b>ASSINATURA:</b>      |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| Ana Beatriz Lourenço da Palma     | 20/08/2020   | Ana Beatriz L. da Palma |
| Ana Paula Rodrigues Murat         | 20/08/2020   | Ana Paula               |
| Jéssica Bianca Aparecida de Lima  | 20/08/2020   | Jéssica Lima.           |
| Maria Isabel dos Santos           | 20/08/2020   | Isabel                  |
| Rafaela Aparecida Candido Pereira | 20/08/2020   | Rafaela                 |
| Schirlei Galvão dos Santos Diogo  | 20/08/2020   | Schirlei                |
| Sueli Natália de Souza Montemor   | 20/08/2020   | Sueli Montemor          |

Guaratinguetá , 03 de Setembro de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros  
PRESIDENTE

RG:

CPF:



Elza Maria de Carvalho Querido  
TESOUREIRA

RG:

CPF:

# 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

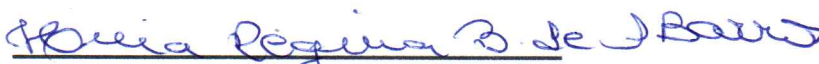
## JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que a devolução no valor de **R\$72,28** (setenta e dois reais e vinte e oito centavos) a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, é referente a conta de energia, holerite e outros que foram lançadas com valores diferentes na planilha de agosto. Segue abaixo discriminado os documentos que tiveram alterações.

- Ana Beatriz Lourenço da Palma veio R\$1.309,00 ≠ R\$86,28 a mais
- Maria Isabel dos Santos veio R\$1.231,82 ≠ R\$2,91 a mais
- Sueli Natália de Souza Montemor veio R\$1.275,00 ≠ 1,00 a mais
- Vivo Telefonica veio R\$157,42 ≠ R\$0,25 a menos
- Edp Bandeirante Energia veio R\$96,85 ≠ R\$159,95 a menos
- Edp Bandeirante Energia veio R\$54,98 ≠ R\$1,72 a menos
- Recobase cestas básicas funcionários veio R\$400,40 ≠ R\$0,35 a menos
- Soma geral da planilha foi com R\$0,20 a mais ≠ R\$0,20 a menos

Sem mais ;

03 de Setembro de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros  
PRESIDENTE

RG:

CPF:



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 306 GUARATINGUETA  
Conta corrente (com DV) 710213  
CNPJ 46.680.500/0001-12  
Nome favorecido MUNICIPIO DE GUARATINGUETA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.701  
Valor 72,28  
Data transferência 27/08/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 37067D14C8F74EB7

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

27/08/2020 10:16:03

27/08/2020 10:17:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006  
Internet: www.edp.com.br  
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116  
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

#### Cliente / Endereço de Entrega

**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**  
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

COD. IDENT. 0033502439

COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS

TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO

MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00073 MEDIDOR: 13061537

#### Local de Consumo

Endereço Elétrico

**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**

CNPJ/CPF/CI: 048549752000132

Insc Estadual:

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 064.798.463

Página: 001/002

Valor Total a Pagar R\$

Número da Instalação

**R\$96,85**

**33502749**

Consumo do Mês / kWh

Data de Vencimento

**188**

**18/08/2020**

Atendimento EDP

**0800 721 0123**

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

**Agosto/2020**

#### Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Verde

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 29 dias (08/07/2020 à 05/08/2020)

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

#### Período de Faturamento

Emissão 06/08/2020

Leitura anterior 07/07/2020

Leitura atual 05/08/2020

Previsão Próxima leitura 03/09/2020

Nº dias Fat. 29

#### Descrição de Consumo

| Descrição | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. Mult. | Qtd.kWh/Mês |
|-----------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| Ativo     | 13061537      | 27.721         | 27.909      | 1,00000      | 188,00      |

#### Aviso

Reservado ao Fisco:  
3B19.E591.8FA7.4671.DD27.A605.28F1.14C9

#### Detalhes do Faturamento

| CCI               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO         | QTD          | TARIFA APLICADA | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B.CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS | B.CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 0805              | TUSD - Consumo               | 188,0000     | 0,26449000      | 49,72        | 0,32782553         | 61,65        | 18,00       | 11,10      | 50,55              | 0,29       | 0,15      | 1,34          | 0,68         | 61,65       |
| 0801              | TE - Consumo                 | 188,0000     | 0,26124000      | 49,11        | 0,32382979         | 60,88        | 18,00       | 10,96      | 49,92              | 0,29       | 0,14      | 1,34          | 0,67         | 60,88       |
| ITENS FINANCEIROS |                              |              |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| 0807              | CIP - Contribuição Municipal |              |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              | 22,40       |
| 0999              | Outros Créditos              |              |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              | -48,08      |
| TOTAL             |                              |              |                 | 98,83        |                    | 122,53       | 22,06       |            | 100,47             | 0,29       |           | 1,35          |              | 96,85       |
| TRIBUTOS          |                              |              |                 |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| DESCRIÇÃO         | BASE DE CÁLCULO              | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$)     |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| PIS               | 100,47                       | 0,29         | 0,29            |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| COFINS            | 100,47                       | 1,34         | 1,35            |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |
| ICMS              | 122,53                       | 18,00        | 22,06           |              |                    |              |             |            |                    |            |           |               |              |             |

#### Atenção

*Conta veio com valor menor da Planilha*

#### Caro Cliente

**Agradecemos a pontualidade no pagamento.**

**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

**33502749**

Vencimento

**18/08/2020**

Total a Pagar

**R\$96,85**

Referência para Débito Automático: 100335027497

836300000004 968500730070 605277992000 001354994723



|                                            |                               |                  |                      |                                 |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                               |                  |                      | Recibo de Pagamento de Salários |                |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                               |                  |                      | Período: Agosto/2020            |                |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                               |                  |                      |                                 |                |
| Código                                     | Nome do Funcionário           | CTPS             | CBO                  | Função                          | C. Custo       |
| 0040                                       | ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA | 0083579/00374-SP | 422105               | ATENDENTE C.C.:                 |                |
| Cód.                                       | Descrição                     | Referência       | Vencimentos          | Descontos                       |                |
| 0001                                       | SALÁRIO BASE                  | 30,00            | 1.438,00             |                                 |                |
| 9991                                       | I.N.S.S.                      | 009,00           |                      | 129,42                          |                |
| 9996                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS         | 0                | 0,42                 |                                 |                |
|                                            |                               |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos              |                |
|                                            |                               |                  | 1.438,42             | 129,42                          |                |
|                                            |                               |                  | Valor Líquido        | 1.309,00                        |                |
| Salário Base                               |                               | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do mês                     | Base Cál. IRRF |
| 1.438,00                                   |                               | 1.438,00         | 1.438,00             | 115,04                          | Faixa Irrf     |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/08/2020 Ana Beatriz L. da Palma  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Hoje veio com valor maior do que da Planilha, pois não teve Vale transporte este mês. Funcionária não pegou.