

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

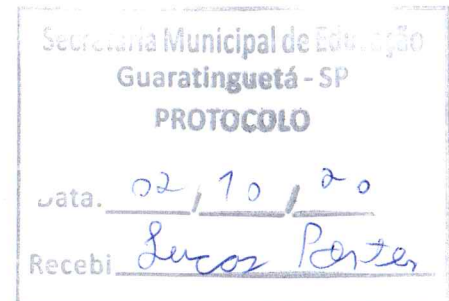
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17 de Setembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.375,25 - 9ª 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	10/09/2020	10/09/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
2	05/09/2020	17/09/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
3	05/09/2020	17/09/2020	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
4	21/09/2020	21/09/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$205,12		R\$205,12
5	21/09/2020	21/09/2020	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$55,26		R\$55,26
6	23/09/2020	23/09/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,75	R\$113,75	R\$1.325,00
7	23/09/2020	23/09/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
8	23/09/2020	23/09/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
9	23/09/2020	23/09/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
10	23/09/2020	23/09/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
11	23/09/2020	23/09/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
12	23/09/2020	23/09/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$193,13	R\$1.247,49
13	23/09/2020	23/09/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite 1ª parc. 13º	Transferência	R\$696,00		R\$696,00
14	23/09/2020	23/09/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
15	23/09/2020	23/09/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
16	23/09/2020	23/09/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,33	R\$110,33	R\$1.290,00
17	23/09/2020	23/09/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.263,26		R\$1.263,26
18	23/09/2020	23/09/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
18	23/09/2020	23/09/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$164,87		R\$164,87
19	23/09/2020	23/09/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Débito	R\$860,00		R\$860,00
20	25/09/2020	21/09/2020	Vivo Telefonía	Telefone/Internet	Débito	R\$158,05		R\$158,05
21	28/09/2020	21/09/2020	Tcbase comercial Ltda	Cestas básicas	Débito	R\$451,50		R\$451,50
TOTAL:						R\$21.007,25	R\$1.350,40	R\$19.656,85

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ **19.375,25** (dezenove mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) em **17 de Setembro 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: 21

Valor recebido: R\$19.375,25

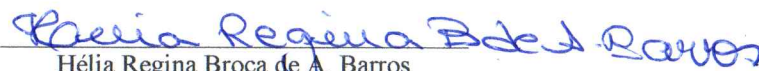
Total da despesa comprovada: R\$19.656,85

Recursos próprios: R\$224,60 (teve diferença nos holerites no INSS, na Cesta básica e conta de Luz, que vieram a mais nos valores lançados na planilha de gastos)

Tarifas Bancárias: R\$57,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$19.375,25** (dezenove mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 01 de Outubro de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

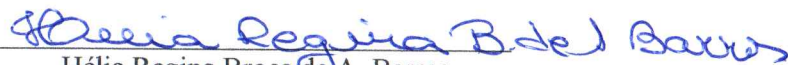
Guaratinguetá, 01 de Outubro de 2020.

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: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

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

VENCIMENTO

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120820

08/2020

05/09/2020

Número da Guia

32466082020-4

Categoria/Quantidades

1-Com/0

Hidrômetro

Y11L198546

Data de Instalação

03/06/2011

CO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO N.51

CENTRO - GUARATINGUETA SP

CEP.: 12500-090

Rota: 10 -20-911 Emissao: 05/08/2020 09:27:55

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

	Data	Leitura	Consumo Real	Média	Diâmetro Hidr.
Leit. Atual	05/08/2020	444	Consumo Faturado 10	2	3/4
Leit. Anterior	03/07/2020	442	10	1	1.5
Total de Dias Faturados:	33	Ocorrência:	16-IMÓVEL SEM ATENDIMENTO		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

06/2020
06/2020

9.21
7.37
0.33
0.17

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura VALOR A PAGAR (R\$) 17.08

Histórico de Cons. m³, últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
01/2020	3	30	0.10
02/2020	0	28	0.00
03/2020	4	31	0.12
04/2020	3	30	0.10
05/2020	5	28	0.18
06/2020	0	32	0.00
07/2020	4	31	0.13
08/2020	5	29	0.17
09/2020	6	30	0.18

MENSAGENS:

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso

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

Período de Análise:

Sist. Abast.:



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

05/09/2020

Mês/Ano Referência
08/2020

Código de Ligação
32466-5

Número da Guia
32466082020-4

Valor
17.08

82660000000-2 17080070202-0 00905000003-4 24660820201-5



SAEG
Chat Online
0800-7
2020



Emissão de comprovantes

G3371710305100481
17/09/2020 10:34:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.20
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG	
Codigo de Barras	82660000000-2	17080070202-0
	00905000003-4	24660820201-5
Data do pagamento		17/09/2020
Valor Total		17,08

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A8.17A.946.883.C00

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

VENCIMENTO

MÊS/ANO REFERÊNCIA 0120820

08/2020

05/09/2020

ÁGUA ESGOTO
GUARATINGUETÁ

01-91 - I.E. Isento

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

CENTRO - GUARATINGUETÁ SP

CEP.: 12500-130

Rota: 10 -20-901 Emissao: 05/08/2020 09:26:50

Número da Guia

02818082020-2

Categoria / Quantidades

I-Com/0

Hidrômetro

A00L309144

Data de Instalação

21/11/2000

- Cod. Lig: 02818-3

ID Eletrônico: 3202818@10

Leit. Atual 05/08/2020

7555

Consumo Real

Média

Diâmetro Hidr.

Consumo Faturado

Economias

Vazão Hidr.

Leit. Anterior 03/07/2020

7546

10

1

3

Total de Dias Faturados:

33

Ocorrência:

00 - LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE ÁGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

06/2020

06/2020

9,21

7,37

0,33

0,17

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

17,08

Histórico de Cons. m³ - últimos meses

Mês/Ano	Cons.	Dias	Média
07/2020	8	30	0,27
06/2020	4	28	0,14
05/2020	0	31	0,00
04/2020	15	30	0,50
03/2020	12	28	0,43
02/2020	0	32	0,00
01/2020	28	31	0,90
12/2019	35	29	1,21
11/2019	53	30	1,61

MENSAGENS:

SAEG

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAPP
(12) 36636-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR
EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso
Sist. Abast.:
Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Min. da Saúde



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

VENCIMENTO

05/09/2020

Mês/Ano Referência

08/2020

Código de Ligação

02818-3

Número da Guia

02818082020-2

Valor

17,08

82640000000-4 17080070202-0 00905000000-0 28180820201-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.20
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	82640000000-4	17080070202-0	
	00905000000-0	28180820201-0	
Data do pagamento		17/09/2020	
Valor Total		17,08	

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFE.C30.614.15C.6BE

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 066.940.211 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

Valor total a pagar

R\$ 205,12

Número da Instalação

33502749

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00073 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh

278

Data de Vencimento

21/09/2020

Local de Consumo

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

INSC ESTADUAL:

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Setembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 31 dias (06/08/2020 a 05/09/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/09/2020
Leitura Anterior 05/08/2020
Leitura Atual 05/09/2020
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 07/10/2020

Aviso

Faturamento por média aritmética

Reservado ao Fisco: DEF2.FD2B.2E1E.8C50.E7F3.82F4.79E1.411B

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	27.909	28.187	1,00000	278,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
9605TUSD	- Consumo	278,0000	0,26448000	73,53	0,33068345	91,93	18,00	16,55	75,38	0,44	0,33	2,02	1,52	91,83
9601TE	- Consumo	278,0000	0,26124000	72,62	0,32658273	90,79	18,00	16,34	74,45	0,44	0,33	2,02	1,50	90,79

ITENS FINANCEIROS

0807 CP	- Contribuição Municipal													22,40
			TOTAL	146,15		182,72		32,89	149,83		0,66		3,02	205,12

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	149,83	0,44	0,66
COFINS	149,83	2,02	3,02
ICMS	182,72	18,00	32,89

Atenção

CALAMIDADE PÚBLICA - Essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses em razão do estado de calamidade pública, conforme previsto na REN 414/10, artigo 111.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Recibo no Mens



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

21/09/2020

Total a Pagar

R\$ 205,12

Referência de Débito Automático: 100335027497

836100000022 051200730078 005504738005 001354994723





Emissão de comprovantes - 3o Nã-vel

G3352110597781871
21/09/2020 11:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52
6513706513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83610000002-2 05120073007-8
00550473800-5 00135499472-3
Data do pagamento 21/09/2020
Valor em Dinheiro 205,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 205,12

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: B.FC3.136.965.97E.5CC



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 066.940.210 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00074 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 55,26

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

5

Data de Vencimento

21/09/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Setembro/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 31 dias (06/08/2020 a 05/09/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/09/2020
Leitura Anterior 05/08/2020
Leitura Atual 05/09/2020
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/10/2020

Aviso

Faturamento por média aritmética
Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 98DB.8658.2E12.38EC.2741.699E.4E25.DE4D

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	197	202	1,00000	5,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,44%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 2,02%	VALOR TOTAL
9605TUSD	- Consumo	50,0000	0,26448000	13,22	0,33860000	16,53	18,00	2,98	13,55	0,44	0,06	2,02	0,27	16,53
9601TE	- Consumo	50,0000	0,26124000	13,06	0,32660000	16,33	18,00	2,94	13,39	0,44	0,06	2,02	0,27	16,33

ITENS FINANCEIROS

9507 CP	- Contribuição Municipal													22,48
---------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL	26,28			32,86		5,92		26,94		0,12		0,54		55,26
-------	-------	--	--	-------	--	------	--	-------	--	------	--	------	--	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	26,94	0,44	0,12
COFINS	26,94	2,02	0,54
ICMS	32,86	18,00	5,92

Atenção

CALAMIDADE PÚBLICA - Essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses em razão do estado de calamidade pública, conforme previsto na REN 414/10, artigo 111.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Recibo no verso



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

21/09/2020

Total a Pagar

R\$ 55,26

Referência de Débito Automático: 100335024391

836600000001 552600730071 005504737007 001354992412



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52
6513706513 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo	
Codigo de Barras	836600000000-1 55260073007-1
	00550473700-7 00135499241-2
Data do pagamento	21/09/2020
Valor em Dinheiro	55,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	55,26

=====

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC9.636.DC9.E9F.7EE

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

Cial Informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Beatriz L. da Palma
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/2020
DATA

Cial Informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/09/2020
DATA



G3372310595979851
23/09/2020 11:06:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/09/2020 10:51:09
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/09/2020 10:51:39
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/09/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/09/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/09/2020 10:52:02
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

23/09/2020 10:52:25
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/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	142,10			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,10				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.753,10	142,10			
			Valor Líquido	1.611,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa Irrf
1.753,00		1.753,00	1.753,00	140,24			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/09/2020

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/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	109,61			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,61				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.392,61	109,61			
			Valor Líquido	1.283,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa Irrf
1.392,00		1.392,00	1.392,00	111,36			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/09/20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

23/09/2020 10:52:42
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

23/09/2020 10:53:02
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/9/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/09/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA IZABEL SANTOS JESUS
Agência	6513-7
Conta corrente	27921-8
Valor	1.943,49
Data	Nesta data

→ { Holuite 2.247,49
1º p. 130 696,00

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

23/09/2020 10:54:35
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	1.386,00
Data	Nesta data
Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

23/09/2020 10:54:50
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/09/2020

Schirlei G dos Santos Diogo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/09/2020

Sueli Natalia 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	1.386,00
Data	Nesta data

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

23/09/2020 10:55:07
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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	1.290,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB862173 HELIA R B A BARROS	23/09/2020 10:55:33
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá , 01 de Outubro de 2020.

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Maria Isabel dos Santos	Holerite 13º 1ªparc	R\$696,00
Total:			R\$696,00



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7
CPF:339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

RG:23.137.110 – X
CPF: 026.171.478 – 35

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 09/20 - 13º Salário 1ª Parcela

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	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	696,00		
			Total de Vencimentos 696,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	696,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.392,00		696,00	55,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/9/2020
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020****

858000000127 632601792013 007645050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020****

858000000127 632601792013 007645050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convÃnios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.59
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000012-7 63260179201-3
00764505084-6 53836920001-1

Data do pagamento 23/09/2020

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 09/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2020

VALOR DEPOSITO 1.263,26

Valor Total 1.263,26

Pagamento agendado.

AtenÃsÃo: Esta transaÃsÃo estÃ; sujeita a avaliaÃsÃo de seguranÃsa e serÃ; processada apÃ's anÃ;lise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

23/09/2020 11:01:07
23/09/2020 11:06:33

TransaÃsÃo efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 15/09/2020 HORA: 13:54:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000123

181402702304

545383692000

013220200990

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 15/09/2020 HORA: 13:54:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.218,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.218,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000123

181402702304

545383692000

013220200990



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.59
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000012-3 18140270230-4

54538369200-0 01322020099-0

Data do pagamento 23/09/2020

Valor Total 1.218,14

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitacao.

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

23/09/2020 11:01:59

23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	07 VALOR PRINCIPAL	164,87
DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.6469 15/09/2020 13:45:28

85650000001-8 64870064029-1 71453836920-4 00183010274-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	07 VALOR PRINCIPAL	164,87
DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.6469 15/09/2020 13:45:28

85650000001-8 64870064029-1 71453836920-4 00183010274-3



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.59
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 164,87
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 164,87

AUTENTICACAO SISBB: 1.D7A.5E2.9BF.4EF.6DE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092303

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

23/09/2020 11:03:05
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 6																																	
			Data e Hora de Emissão 23/09/2020 14:19:30																																	
			Código de Verificação * H2S1-ZKGS																																	
			Série NE																																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																				
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																																				
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																																				
6920601 - Atividades de contabilidade																																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																																				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/09/2020, EM GUARATINGUETA - SP																																				
HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVO MES DE SETEMBRO 2020																																				
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">OUTRAS INFORMAÇÕES</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00					Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00						OUTRAS INFORMAÇÕES					
Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																															
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00					Outras Retenções R\$ 0,00																															
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																																				

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

23/09/2020 10:55:49
23/09/2020 11:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Valor	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Valor	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Valor	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Valor	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Valor	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383948112
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: **Setembro/2020** Data de emissão: **09/09/2020**
Número da fatura: **1135818405-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/09/2020
158,05

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	99,99
Telefone	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	38,57
Identificador de Chamada	19,49
Total	158,05
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	158,05

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	15:00	3:30	21:00
Lig Locais Celular (VC1)	12:18	14:36	3:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Recibo no verso

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1135818405-0	Data de Vencimento 25/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 158,05
 84680000001 6 58050082089 0 9356591691 9 13581840599 9 				



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342110416709681
21/09/2020 10:46:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02
6513706513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 58050082089-0
99356591691-9 13581840599-9
Data do pagamento 21/09/2020
Valor Total 158,05

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB: C.D76.40D.03D.61D.90B



vivo



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 150247204-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-815HVH7SI-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	09/08/2020 a 08/09/2020	25%	3,65%	124,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	09/08/2020 a 08/09/2020			-25,00

SUBTOTAL

99,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

	Nome Contrato / Serviço Mensal / Desconto	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/08/2020 a 08/09/2020	25%	3,65%	73,57
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	09/08/2020 a 08/09/2020			-35,00
5	1231223087 Identificador de Chamada	09/08/2020 a 08/09/2020	5%	9,25%	19,49

SUBTOTAL

58,06

TOTAL

158,05

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	10/08/2020 12:26:49	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991567264	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	19/08/2020 12:53:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299741772	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

158,05

Reservado ao Fisco 810a,62a1,7646,0942,5aff,ca26,5b40,3051

ICMS

Base de cálculo: 138,56

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 34,64

ISS

Base de cálculo: 103,92

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 0,97

PIS/COFINS

Base de cálculo: 19,49

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,79

PIS/COFINS

Valor do PIS/COFINS: 1,80

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

TOTAL GERAL A PAGAR

158,05



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

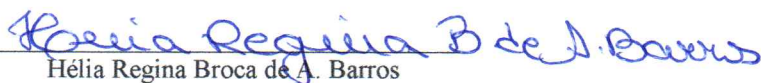
LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

SETEMBRO DE 2020

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

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Beatriz Lourenço da Palma	21/09/2020	Ana Beatriz L. da Palma
Ana Paula Rodrigues Murat	21/09/2020	Ana Paula
Jéssica Bianca Aparecida de Lima	21/09/2020	Jéssica Lima.
Maria Isabel dos Santos	21/09/2020	Maria Isabel
Rafaela Aparecida Candido Pereira	21/09/2020	Rafaela
Schirlei Galvão dos Santos Diogo	21/09/2020	Schirlei
Sueli Natália de Souza Montemor	21/09/2020	Sueli Montemor

Guaratinguetá , 03 de Outubro de 2020

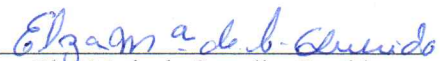


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 - X

CPF: 026.171.478 - 35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA**TCBASE COMERCIAL LTDA**R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 120867
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0908 6330 9600 0137 5500 1000 1208 6712 0349 8669

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
135200824713562 - 17/09/2020 15:54:04INSCRIÇÃO 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
17/09/2020ENDEREÇO
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

FATURAParcela - 01/01
Vencimento - 28/09/2020
Valor - R\$ 451,50**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 44,91	VALOR DO ICMS R\$ 6,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 451,50
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\$ 451,50				

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 CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,09	PESO LÍQUIDO 89,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	20029090	060	5.405	UN	14	1,65	23,10	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	7	6,53	45,71	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	7	1,70	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	7	7,12	49,84	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	7	24,76	173,32	0,00	0,00	0,00	0	0
4755	MAC RENATA OVOS ESPAGUETI 8 500g (R1097) 7896022200282	19021100	020	5.102	UN	7	2,25	15,75	9,19	1,10	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	7	2,68	18,76	18,76	3,38	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	14	1,15	16,10	6,26	1,13	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	7	6,18	43,26	0,00	0,00	0,00	0	0
81570	FARINHA TRIGO DONA LAURA 1kg *(RECO3450)***** 7897932900040	11010010	020	5.102	UN	7	2,62	18,34	10,70	1,28	0,00	12	0
50043	ACUCAR CARAVELAS REFINADO KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	14	2,53	35,42	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12033001	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 44,71 (9,9%) Federal: R\$ 25,62 (5,67%) Estadual: R\$ 17,06 (3,78%)

COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37			8051/14130-0	28/09/2020
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Número do Documento 120867-1-01/01	Nosso Número 109/11779127-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 451,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 120867-1-01/01 EMISSÃO: 17/09/2020. 120867				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09115 77912.758057 11413.000008 5 83920000045150					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/09/2020
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37					Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0
Data Documento 17/09/2020	Número do Documento 120867-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 109/11779127-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 451,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 1,81)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130					CNPJ: 45.383.692/0001-32
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Recibo do Pagador

Recibo no verso

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:02
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.

34191091157791275805711413000008583920000045150

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 92.104
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 451,50
VALOR COBRADO 451,50

NR.AUTENTICACAO 2.2A5.156.DC7.734.93F

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.

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