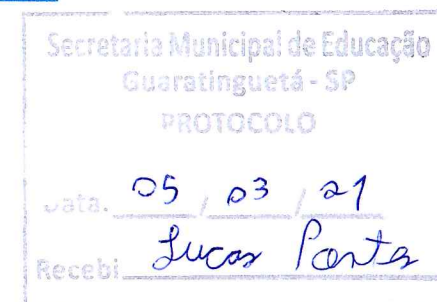


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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: 10 de Fevereiro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$20.421,18 - 2ª 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	ORD
01	10/02/2021	10/02/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
02	05/02/2021	12/02/2021	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
03	05/02/2021	12/02/2021	Saeg	Água	Débito	R\$17,08		R\$17,08
04	15/02/2021	17/02/2021	EDP Bandeirante	Energia	Débito	R\$73,66		R\$73,66
05	15/02/2021	17/02/2021	EDP Bandeirante	Energia	Débito	R\$104,72		R\$104,72
06	25/02/2021	25/02/2021	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,27	R\$139,27	R\$1.592,00
07	25/02/2021	25/02/2021	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,80	R\$178,80	R\$1.992,00
08	25/02/2021	25/02/2021	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,95	R\$118,95	R\$1.387,00
09	25/02/2021	25/02/2021	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,27	R\$141,27	R\$1.612,00
10	25/02/2021	25/02/2021	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,78	R\$108,78	R\$1.284,00
11	25/02/2021	25/02/2021	Maria Isabel dos Santos	Holerite Rescisão Trabalhista	Transferência	R\$1.979,73	R\$156,62	R\$1.823,11
12	25/02/2021	25/02/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,95	R\$118,95	R\$1.387,00
13	25/02/2021	25/02/2021	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 1ª parc.13ª	Transferência	R\$752,50		R\$752,50
14	25/02/2021	25/02/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,95	R\$118,95	R\$1.387,00
15	25/02/2021	25/02/2021	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite 1ª parc.13ª	Transferência	R\$752,50		R\$752,50
16	25/02/2021	25/02/2021	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,50	R\$109,50	R\$1.291,00
17	25/02/2021	25/02/2021	Nilton de Jesus G. Barreto NF:0015	Contador	Transferência	R\$900,00		R\$900,00
18	25/02/2021	25/02/2021	Fgts	Encargos Rescisórios	Débito	R\$951,93		R\$951,93
19	25/02/2021	25/02/2021	Fgts	Encargos	Débito	R\$1.036,86		R\$1.036,86

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>

20	25/02/2021	25/02/2021	Gps	Encargos	Débito	R\$1.473,77		R\$1.473,77
21	25/02/2021	25/02/2021	Darf	Encargos	Débito	R\$176,21		R\$176,21
22	25/02/2021	25/02/2021	Vivo NF:177530114-SP	Telefone/internet	Débito	R\$172,31		R\$172,31
23	25/02/2021	25/02/2021	Recobase NF:125777 SR 1	Cesta básica funcionários	Débito	R\$501,34		R\$501,34
24	25/02/2021	25/02/2021	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$52,35		R\$52,35
						TOTAL:	R\$21.985,51	R\$1.191,09
								R\$21.794,42

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 20.421,18** (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) em **10 de Fevereiro de 2021**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 23

Valor recebido: R\$20.421,18

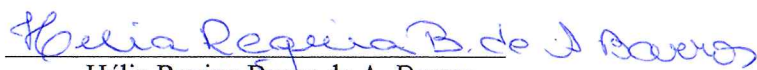
Total da despesa comprovada: R\$21.794,42

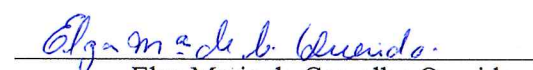
Recursos próprios: R\$263,89

Tarifas Bancárias: R\$109,35

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

Guaratinguetá, 02 de Março de 2021


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 02 de Março de 2021.

DECLARAÇÃO

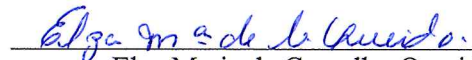
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



G3340109365506001
01/03/2021 09:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,05 C
10/02/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	
				10/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
10/02/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	112.543.909	20.421,18 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.658.041	57,00 D	tarifa
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.421,23 D	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	21.201	17,08 D	} Água
				SAEG			
12/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	21.202	17,08 D	} Água
				SAEG			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34,16 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	73,66 D	} Luz
				edp sao paulo			
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.702	104,72 D	} Luz
				edp sao paulo			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	178,38 C	0,00 C
25/02/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	52,35 C	R. Prop. Tarifa
				25/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/02/2021		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	263,89 C	R. Prop. Tarifa
				25/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.139,50 D	} Pagamentos Sincronizados
				25/02 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.612,00 D	
				25/02 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.044.815	1.284,00 D	
				25/02 0306 44815-X MARIA A C MELO			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	2.139,50 D	
				25/02 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.592,00 D	
				25/02 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.823,11 D	
				25/02 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	1.992,00 D	
				25/02 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.387,00 D	
				25/02 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.291,00 D	
				25/02 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
25/02/2021		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	900,00 D	Centador
				25/02 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
25/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.501	951,93 D	} Encargos
				FGTS ARREC GRRF			
25/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.502	1.036,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.503	1.473,77 D	
				GPS- Ident.: 45383692000132 - 02/2021			
25/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.504	176,21 D	} telefone/Internet
				DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
25/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.505	172,31 D	

VIVO FIXO/BRASIL					
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.506	501,34 D	Cesta Básica
		TCBASE COMERCIAL LTDA			Funcionários
25/02/2021	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	850.560.800.113.991	52,35 D	Tarifa
		Cobrança referente 05/02/2021			
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.208,64 C	0,00 C
26/02/2021	0000	14049 855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,39 C	0,39 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,39 C	
Appt. Automa.					

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

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

VENCIMENTO
 MÊS/ANO REFERÊNCIA: 01/2021
 05/02/2021

Identificação do Cliente
 SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
 RUA CASTRO ALVES N. 36
 CENTRO - GUARATINGUETA SP
 CEP.: 12500-130
 Rota: 10 -20-901 Emissao: 06/01/2021 10:30:13

Número da Guia: 02818012021-5
 Categoria / Quantidades: 1-Com/0
 Hidrômetro: A00L309144
 Data de Instalação: 21/11/2000

- Cod. Lig: 02818-3		ID Eletrônico: 3202818@10			
	Data	Leitura	Consumo Real	Média	Diâmetro Hid.
Leit. Atual	06/01/2021	7601	Consumo Faturado 6	10	3/4
Leit. Anterior	05/12/2020	7595	10	1	Vazão Hid. 3
Total de Dias Faturados: 32		Ocorrência:	00 - LEITURA NORMAL		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA	11/2020	9,21
TARIFA DE ESGOTO	11/2020	7,37
MULTA		0,33
JUROS		0,17
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura		17,08
VALOR A PAGAR (R\$)		17,08

Histórico de Cons. m³ - últimos meses				MENSAGENS:	
Mês/Ano	Cons.	Dias	Média		
12/2020	12	30	0,40		
11/2020	10	30	0,30		
10/2020	9	30	0,30		
09/2020	9	29	0,31		
08/2020	9	30	0,27		
07/2020	8	30	0,27		
06/2020	4	28	0,14		
05/2020	0	30	0,00		
04/2020	15	30	0,50		

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG ESTÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAPP (12) 39635-0724 E E-MAIL ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR. EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA. Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Min. da Saúde

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso
 Período de Análise: Síst. Abast.:


COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
 CNPJ: 09.134.807/0001-91 - I.E.: 332.165.416.119

VENCIMENTO
 Mês/Ano Referência: 01/2021
 Código de Ligação: 02818-3
 Número da Guia: 02818012021-5
 Valor: 05/02/2021 17,08





G338121323072388010
12/02/2021 13:28:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.39
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	17080070202-0
	10205000000-3	28180120211-6
Data do pagamento		12/02/2021
Valor Total		17,08

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB:
2.422.C2D.2AA.E48.E75

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

12/02/2021 13:26:58
12/02/2021 13:28:39

Transação efetuada com sucesso.

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

MÊS/ANO REFERÊNCIA 01/2021
01/2021
VENCIMENTO 05/02/2021

Identificação do Cliente

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

CENTRO - GUARATINGUETA SP

CEP.: 12500-090

Rota: 10 -20-911 Emissao: 06/01/2021 10:31:02

Número da Guia
32466012021-7
Categoria / Quantidade
1- Com/0
Hidrometro
Y11L198546
Data de Instalação
03/06/2011

Cod. Lig: 32466-5 ID Eletronico: 52032466@10
Data Leitura Consumo Real Média Diâmetro Hdr.
Leit. Atual 06/01/2021 449 10 Consumos 1 Vazão Hdr. 3/4
Leit. Anterior 05/12/2020 448 10 Economias 1 1.5
Total de Dias Faturados: 32 Ocorrência: 16-IMÓVEL SEM ATENDIMENTO
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS Valor Faturado (R\$)

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO
MULTA
JUROS

11/2020
11/2020

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
12/2020	1	30	0,03
11/2020	1	30	0,03
10/2020	2	30	0,07
09/2020	0	29	0,00
08/2020	2	30	0,06
07/2020	3	30	0,10
06/2020	0	28	0,00
05/2020	4	30	0,12
04/2020	3	30	0,10

MENSAGENS:

PELO PERÍODO DE CONTENÇÃO DO COVID-19, A SAEG
ESTARÁ ATENDENDO POR TELEFONE (3128-3100), WHATSAP
(12) 99635-0724 E E-MAIL: ATENDIMENTO@SAEG.NET.BR
EVITE AGLOMERAÇÕES E USE MÁSCARA.
Decreto Presidencial 5440/05 e Port: 2914/11 do Min. da Saúde

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - saiba mais no verso

Sist. Abast.:



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA

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

VENCIMENTO

Mês/Ano Referência 01/2021 Código de Ligação 32466-5 Número da Guia 32466012021-7 Valor 05/02/2021 17,08

82680000000-0 17080070202-0 10205000003-7 24660120211-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.39
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	17080070202-0
	10205000003-7	24660120211-1
Data do pagamento		12/02/2021
Valor Total		17,08

=====

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:
8.F6E.95B.2D9.E63.706

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

12/02/2021 13:27:43
12/02/2021 13:28:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 077.876.134 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00071 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 104,72

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

140

Data de Vencimento

15/02/2021

Atendimento EDP

0800 721 0123
www.edponline.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 27 dias (06/01/2021 a 01/02/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 02/02/2021
Leitura Anterior 05/01/2021
Leitura Atual 01/02/2021
Nº Dias de Faturamento 27 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 03/03/2021

Aviso

Reservado ao Fisco: 06C9.41FD.6A08.9795.D706.FACA.0176.7636

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	29.282	29.422	1,00000	140,00

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 0,88%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 4,08%	VALOR TOTAL
0606TUSD	- Consumo	140,0000	0,39118000	42,17	0,38842857	54,10	18,00	9,74	44,36	0,88	0,39	4,06	1,80	54,10
0601TE	- Consumo	140,0000	0,24493000	34,29	0,31421429	43,99	18,00	7,92	36,07	0,88	0,32	4,06	1,46	43,99
0638A	Adicional Bandeira Amarela	140,0000	0,01343000	1,88	0,01721429	2,41	18,00	0,43	1,98	0,88	0,02	4,06	0,08	2,41

ITENS FINANCEIROS

0804 Juros de Mora Ref.: Jan/21
0805 Multa Ref.: Jan/21

0,44
3,78

TOTAL

78,34

100,50

18,09

82,41

0,73

3,34

104,72

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	82,41	0,88	0,73
COFINS	82,41	4,08	3,34
ICMS	100,50	18,00	18,09

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

15/02/2021

Total a Pagar

R\$ 104,72

Referência de Débito Automático: 100335027497

836700000018 047200730035 009214849003 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.16.24
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	83670000001-8 04720073003-5 00921484900-3 00135499472-3
Data do pagamento	17/02/2021
Valor em Dinheiro	104,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	104,72

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

17/02/2021 13:12:56
17/02/2021 13:16:28

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 077.876.133 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 - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B01GT02M00072 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\$ 73,66

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

1

Data de Vencimento

15/02/2021

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 27 dias (06/01/2021 a 01/02/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 02/02/2021
Leitura Anterior 05/01/2021
Leitura Atual 01/02/2021
Nº Dias de Faturamento 27 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 03/03/2021

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: D933.B52F.50F6.60C9.EBDF.44EB.F7BF.8FDD

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	201	202	1,00000	1,00

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
0605TUSD - Consumo		50,0000	0,39118000	15,00	0,38840000	19,32	18,00	3,46	16,84	0,88	0,14	4,06	0,64	19,32
0601TE - Consumo		50,0000	0,24493000	12,25	0,31420000	15,71	18,00	2,83	12,88	0,88	0,11	4,06	0,52	15,71
0688Adicional Bandeira Amarela		50,0000	0,01343000	0,67	0,01720000	0,86	18,00	0,15	0,71	0,88	0,01	4,06	0,03	0,86

ITENS FINANCEIROS

0899 Valor referente à fatura de Janeiro / 2021

TOTAL	27,98	35,89	6,46	28,43	0,26	1,19	73,66
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	28,43	0,88	0,26
COFINS	28,43	4,06	1,19
ICMS	35,89	18,00	6,46

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

15/02/2021

Total a Pagar

R\$ 73,66

Referência de Débito Automático: 100335024391

836200000005 736600730039 009214848005 001354992412





G3341713128766721
17/02/2021 13:16:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.16.24
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio edp sao paulo		
Codigo de Barras	83620000000-5	73660073003-9
	00921484800-5	00135499241-2
Data do pagamento		17/02/2021
Valor em Dinheiro		73,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		73,66

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	17/02/2021 13:11:44
	JB862173 HELIA R B A BARROS	17/02/2021 13:16:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código Nome do Funcionário CTPS CBO
0018 ANA PAULA RODRIGUES MURAT 0004381/00293-SP 371410

Função C. Custo
MONITORA C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00	
0307	QUINQUÊNIO	3	225,75	
9991	I.N.S.S.	009,00		139,27
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,52	

Total de Vencimentos 1.731,27
Total de Descontos 139,27

Valor Líquido 1.592,00

Salário Base 1.505,00 Sal. Contr. INSS 1.730,75 Base Cál. FGTS 1.730,75 FGTS do mês 138,46 Base Cál. IRRF Faixa Irrf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/02/2021

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código Nome do Funcionário CTPS CBO
0045 GISLANE ALVES DOS SANTOS 0012617/00119-SP 239405

Função C. Custo
Coord Pedagógica C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.170,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		178,80
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,80	

Total de Vencimentos 2.170,80
Total de Descontos 178,80

Valor Líquido 1.992,00

Salário Base 2.170,00 Sal. Contr. INSS 2.170,00 Base Cál. FGTS 2.170,00 FGTS do mês 173,60 Base Cál. IRRF Faixa Irrf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/02/2021

DATA



G3312509488135131
25/02/2021 09:53:00

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	1.592,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:38:51
25/02/2021 09:53:00

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	GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência	6513-7
Conta corrente	27924-2
Valor	1.992,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:39:20
25/02/2021 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código Nome do Funcionário CTPS CBO
0049 JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI 0081102/00374-SP 371410

Função C. Custo
MONITOR C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		118,95
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,95	

Total de Vencimentos 1.505,95
Total de Descontos 118,95

Valor Líquido 1.387,00

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

Jessica Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/02/21
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código Nome do Funcionário CTPS CBO
0048 LILIANE DE CARVALHO QUERIDO 0028479/00151-SP 411010

Função C. Custo
AUX ADMINISTRATIVO C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.753,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		141,27
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,27	

Total de Vencimentos 1.753,27
Total de Descontos 141,27

Valor Líquido 1.612,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.753,00	1.753,00	1.753,00	140,24		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane Querido
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/02/2021
DATA

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	1.387,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:39:50
25/02/2021 09:53:00

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	LILIANE CARVALHO QUERIDO
Agência	131-7
Conta corrente	75681-4
Valor	1.612,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:40:14
25/02/2021 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0046	MARIA A CARDOSO DE M SILVA	0086326/00570-SP	514310	SERVIÇOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		108,78	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78		

Total de Vencimentos 1.392,78
Total de Descontos 108,78

Valor Líquido 1.284,00

Salário Base 1.392,00 Sal. Contr. INSS 1.392,00 Base Cál. FGTS 1.392,00 FGTS do mês 111,36 Base Cál. IRRF Faixa Irf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/02/21

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		118,95	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,95		

Total de Vencimentos 1.505,95
Total de Descontos 118,95

Valor Líquido 1.387,00

Salário Base 1.505,00 Sal. Contr. INSS 1.505,00 Base Cál. FGTS 1.505,00 FGTS do mês 120,40 Base Cál. IRRF Faixa Irf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/02/2021

DATA

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	1.284,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:40:41
25/02/2021 09:53:00

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	2.139,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:41:07
25/02/2021 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código Nome do Funcionário CTPS CBO
0044 SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO 0020381/00229-SP 371410

Função C. Custo
AUX SERVICOS GERAIS C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		118,95
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,95	

Total de Vencimentos 1.505,95
Total de Descontos 118,95

Valor Líquido 1.387,00

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

25/02/2021
Schirlei G dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Dio 98

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2021

Código Nome do Funcionário CTPS CBO
0053 SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO 53246/00016-SP 513205

Função C. Custo
COZINHEIRA C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.400,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		109,50
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50	

Total de Vencimentos 1.400,50
Total de Descontos 109,50

Valor Líquido 1.291,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2021
Sueli Natalia de Souza Montemo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SCHIRLEI G SANTOS DIOGO
Agência	306-9
Conta corrente	61015-1
Valor	2.139,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/02/2021 09:41:39
	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/02/2021 09:53:00

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	1.291,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/02/2021 09:42:01
	JB862173 HELIA R B A BARROS	25/02/2021 09:53:00

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

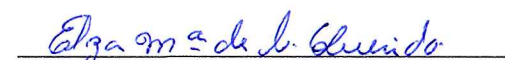
Guaratinguetá, 02 de Março de 2021.

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite 13º 1ªparc	R\$752,50
02	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 13º 1ªparc	R\$752,50
Total:			R\$1.505,00


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 02/21 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	752,50	

Total de Vencimentos	752,50	Total de Descontos	0,00
----------------------	--------	--------------------	------

Valor Líquido	752,50
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.505,00		752,50	60,20		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/02/2021

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 02/21 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	752,50	

Total de Vencimentos	752,50	Total de Descontos	0,00
----------------------	--------	--------------------	------

Valor Líquido	752,50
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.505,00		752,50	60,20		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/02/2021 Schirlei G dos Santos Diogo

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 15																
			Data e Hora de Emissão 25/02/2021 13:42:43																
			Código de Verificação * RBZK-51BG																
			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 25/02/2021, EM GUARATINGUETA - SP																			
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2021																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 900,00</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 900,00</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 27,00</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> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 900,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 900,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 27,00													
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00																			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 900,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			

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

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	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:43:58
25/02/2021 09:53:00

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 BARRETO0042921113840**, CNPJ 22.654.715/0001-09 escritório contábil estabelecido à Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular Nilton de Jesus Gaby Barreto, inscrito no CPF sob nº [REDACTED], doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, estabelecida na Rua Castro Alves, nº 36....., CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.692/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, adiante denominada CONTRATANTE, tem justo e combinado celebrar o presente contrato, o qual se regerá pela legislação vigente e, em particular pelas seguintes cláusulas e condições:

DOS SERVIÇOS

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

1. FISCAL - Federal, Estadual e Municipal:

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

2. CONTÁBIL:

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

3. TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

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

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

DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 900,00(Novecentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

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

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

DOS SERVIÇOS EXTRAS

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

DO PAGAMENTO EM ATRASO

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

DA RESCISÃO

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

Parágrafo Único: A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuar 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.

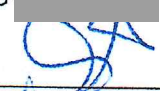
DO FORO

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.

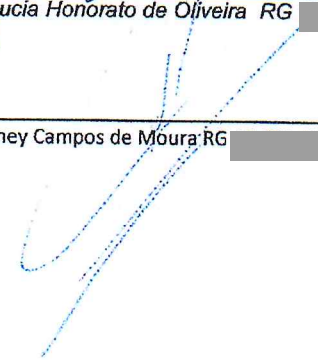
Guaratinguetá SP, 02 de Janeiro de 2.020


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Helia Regina Broca de Almeida Barros - Presidente
CPF [REDACTED] RG [REDACTED]


Nilton de Jesus Gaby Barreto - Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF [REDACTED]

Testemunhas:


Vera Lucia Honôrato de Oliveira RG [REDACTED]


Jose Sidney Campos de Moura RG [REDACTED]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32	02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036	04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130
	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12178698710	11 Nome MARIA IZABEL SANTOS DE JESUS
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Prof Antonio Tolosa 276	13 Bairro São Dimas
14 Município Guaratinguetá	15 UF SP
16 CEP 12513150	17 CTPS (n°, série, UF) N° 0009013 Série 00151 / SP
18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 20/10/1962	20 Nome da Mãe Dejanira Izabel dos Santos

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1861,16	24 Data de Admissão 01/11/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2021	26 Data de Afastamento 28/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61876157000170			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
63. 13º SALÁRIO: 2,00	232,00	68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	77,33	65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 2,00	232,00
95. INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO: 3	139,20			95. Saldo de 28 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	1299,20
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1979,73
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	17,40	112.11 Previdência Social	139,22
				TOTAL DEDUÇÕES	156,62
				VALOR LÍQUIDO	1823,11

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.383.692/0001-32

02 Razão Social/Nome
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12178698710

11 Nome

MARIA IZABEL SANTOS DE JESUS

17 CTPS (nº, série, UF)
Nº 0009013 Série 00151 / SP

18 CPF

19 Data de Nascimento
20/10/1962

20 Nome da Mãe
Dejanira Izabel dos Santos

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/11/2019

25 Data do Aviso Prévio
29/01/2021

26 Data de Afastamento
28/02/2021

27 Cód. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no P. 1º do Art. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1823,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____/____/____ de ____ de ____ de ____

Hélia Regina Broca de Almeida Barros

15 Assinatura do Empregador ou Preposto
HELIA REGINA BROCA DE ALMEIDA BARROS

339.819.651-91

Maria Izabel Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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	1.823,11
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 09:43:33
25/02/2021 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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



Work
Med

1º Via - Empresa
2º Via - Funcionario

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - A.S.O.

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

MARIA IZABEL SANTOS DE JESUS

SERVIÇOS GERAIS

RG [REDACTED]

58 anos

Atesto para o cumprimento da Portaria Nº 24 - MTE - SST - de 29 de Dezembro de 1994, que o funcionário acima identificado foi nesta data submetido à EXAME MÉDICO (AVALIAÇÃO CLÍNICA, EXAME CLÍNICO): **Demissional**

Sendo considerado ☒ APTO ☐ INAPTO para a função. ()

Riscos ocupacionais existentes:

Outros RISCO DE ACORDO COM PPRA E PCMSO

Exames complementares solicitados no PCMSO - (Data e tipo de exame):

CLÍNICO 23/02/2021

Guaratingueta / SP

Data: 23/02/2021

Dra. Juliana Galvão
Médica
CRM-SP 217069

Assinatura e CRM do Médico Executante

Recebi a 2º Via deste Atestado

23/02/2021

Data

X *Maria Izabel Santos de Jesus*

Assinatura do Funcionario

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual

Identificador: 04613701553836924

Dados do Empregador

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ CNPJ/CEI/CPF: 45.383.692/0001-32
Logradouro: RUA MORMONS 61 Bairro: PEDREGULHO
Cidade: GUARATINGUETA UF: SP CEP: 12515-100
Contato: NILTON Fone: 12 21034749
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE:
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA IZABEL SANTOS JESUS
PIS/PASEP: 12178698710 Admissão: 01/11/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 20/10/1962 Data Opção: 01/11/2019 CTPS: 0009013-00151
Movimentação: 28/02/2021 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.962,33	0,00	1.987,38
Depósito	0,00	156,98	0,00	794,95
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 951,93

Total a recolher: 951,93

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 26/02/2021
Não receber após Validade

85800000009 7 51930239202 8 10226046137 0 01553836924 6



Autenticação Mecânica

----- dobre aqui

26/02/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.38
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 ARREC GRRF
Codigo de Barras	85800000009-7 51930239202-8
	10226046137-0 01553836924-6
Data do pagamento	25/02/2021
Identificador	04613701553836924
Data de vencimento	26/02/2021
Valor Total	951,93

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

25/02/2021 09:46:24
25/02/2021 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012)31331835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.960,75	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.692/0001-32	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.036,86	0,00	1.036,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

358900000107 368601792104 307650050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012)31331835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.960,75	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.692/0001-32	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.036,86	0,00	1.036,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

358900000107 368601792104 307650050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/03/21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.38
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	85890000010-7 36860179210-4
	30765005084-0 53836920001-1
Data do pagamento	25/02/2021
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2021
VALOR DEPOSITO	1.036,86
Valor Total	1.036,86

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

25/02/2021 09:47:23
25/02/2021 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 15/02/2021 HORA: 13:31:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

6 - VALOR DO INSS (+) 1.473,77

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

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.473,77

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85850000142

737702702300

545383692000

013220210294

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 15/02/2021 HORA: 13:31:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

6 - VALOR DO INSS (+) 1.473,77

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

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.473,77

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85850000142

737702702300

545383692000

013220210294

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



20/03/21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO INSS	1.473,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.473,77

=====

DOCUMENTO: 022503

AUTENTICACAO SISBB: E.692.930.31D.OA2.222

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO INSS	1.473,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.473,77

=====

DOCUMENTO: 022503

AUTENTICACAO SISBB: E.692.930.31D.OA2.222

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	176,21
PIS FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 25/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	176,21

85690000001-4 76210064108-8 41453836920-1 00183011059-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	176,21
PIS FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 25/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	176,21

85690000001-4 76210064108-8 41453836920-1 00183011059-7

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



cortar nesta linha

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

25/03/21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
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 25/02/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 176,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 176,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.0D8.BE7.EBD.105.7FD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022504

=====

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

25/02/2021 09:49:29
25/02/2021 09:53:00

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 Benini, 1378,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 38 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169** DV: 7
Mês de referência: **Fevereiro/2021**
Número da fatura: **1226736926-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1231223087**
Data de emissão: **09/02/2021**
Estado de instalação: **São Paulo**

25/02/2021
172,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	110,88
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	41,22
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	20,21
Total	172,31
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	172,31

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	12:30	15:30	37:00
Lig Locais Celular (VCI)	2:42	12:06	23:42

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 16. 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 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente 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 1226736926-0	Data de Vencimento 25/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 172,31
 84690000001 5 72310082089 0 99356591691 9 22673692699 0 				



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: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8998 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: **Não residencial**Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 177530114-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP		09/01/2021 a 08/02/2021	25%	3,65%	109,88
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00		09/01/2021 a 08/02/2021			-25,00
INTERNET							84,88
1	GTA-815HVH7SI-013						
SUBTOTAL							84,88
SERVIÇOS							
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/01/2021 a 08/02/2021	25%	3,65%	66,22
		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00		09/01/2021 a 08/02/2021			-35,00
4		Identificador de Chamada		09/01/2021 a 08/02/2021	5%	9,25%	20,21
5	1231223087						
SUBTOTAL							51,43
TOTAL							136,31

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3123-3087

Ligação Local		SUBTOTAL		Ligação Local para Celular (VCI)		SUBTOTAL		0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	25/01/2021 09:21:22	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982747342	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
7	25/01/2021 12:54:32	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991533847	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	25/01/2021 13:40:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991283533	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	25/01/2021 13:56:16	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988556316	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
10	25/01/2021 14:02:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981869591	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	25/01/2021 14:49:31	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997691764	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	25/01/2021 14:52:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997589479	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	26/01/2021 09:09:49	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996103137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	27/01/2021 13:17:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991147454	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	27/01/2021 13:21:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992020515	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	27/01/2021 13:24:52	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997047907	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	27/01/2021 13:26:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	27/01/2021 13:29:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991283533	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	29/01/2021 09:44:52	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	05/02/2021 13:18:48	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997545124	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	05/02/2021 13:42:52	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991297163	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	05/02/2021 13:52:53	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988508618	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
23	08/02/2021 09:03:41	00:01:18	LIGACAO CFI UI AR ARFA 12	12988752607	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
24	08/02/2021 13:17:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996217975	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00	
TOTAL								0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								136,31	

Reservado ao Fisco 9c13.8cd5.56c8.d720.0c31.7502.4288.c104

ICMS	Base de cálculo: 116,10	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 29,02
ISS	Base de cálculo: 87,07	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 3,17
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,21	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,86

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica							
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74							
Serviços Digitais		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
Internet							
25	Clube de Revistas Promo	09/01/2021 a 08/02/2021			3,65%	12,00	
26	Protege Empresas 300GB	09/01/2021 a 09/02/2021		2%	9,25%	14,00	
Telefone							
27	Apontador Essencial	09/01/2021 a 08/02/2021		2%	9,25%	10,00	
Serviços Digitais						36,00	
TOTAL						36,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						36,00	
ICMS		Base de cálculo: 0,00		Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS		Base de cálculo: 24,00		Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,48		
PIS/COFINS		Base de cálculo: 12,00		Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43		
PIS/COFINS		Base de cálculo: 24,00		Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,22		

TOTAL GERAL A PAGAR

172,31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.38
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
Código de Barras	84690000001-5 72310082089-0
	99356591691-9 22673692699-0
Data do pagamento	25/02/2021
Valor Total	172,31

=====

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB:
7.0F9.61B.44C.B2A.604

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

25/02/2021 09:51:20
25/02/2021 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE TCBASE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 125777 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 125777 SÉRIE 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 6330 9600 0137 5500 1000 1257 7712 7223 9693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV) INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 332.161.119.118 INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.633.096/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DE EMISSÃO 16/02/2021
ENDEREÇO R.CASTRO ALVES, 36		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	FONE/FAX 12 3122-3087	UF SP	INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA	
Parcela - 01/01	
Vencimento - 16/03/2021	
Valor - R\$ 501,34	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 63,23	VALOR DO ICMS R\$ 10,10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 501,34	
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\$ 501,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	1,29	18,06	0,00	0,00	0,00	0	0
31809	FEIJAO CARIOCA 1kg SABOROSO *(RECO652)***** 7896584300079	07133399	040	5.102	UN	7	7,37	51,59	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	7	1,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	7	7,08	49,56	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	7	25,83	180,81	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	7	2,37	16,59	9,68	1,16	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000099192492	48191000	000	5.102	UN	7	5,06	35,42	35,42	6,38	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	14	1,17	16,38	6,37	1,15	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	7	8,65	60,55	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	7	2,88	20,16	11,76	1,41	0,00	12	0
50043	ACUCAR CARAVELAS REFINADO KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	14	2,93	41,02	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 GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ, RECO TP 103 Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 65,93 (13,15%) Federal: R\$ 27,09 (5,4%) Estadual: R\$ 38,85 (7,75%)	RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37			Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0	Vencimento 25/02/2021
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Número do Documento 021959-01/01	Nosso Número 109/11794891-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 501,34	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTOS: 125777 - 16/02/2021.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09115 79489.178057 11413.000008 4 85420000050134

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.633.096/0001-37					Agência/Código Beneficiário 8051/14130-0
Data Documento 17/02/2021	Número do Documento 021959-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 109/11794891-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 501,34
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\$ 2,01)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA R.CASTRO ALVES 36 CENTRO GUARATINGUETA SP 12500-130 Sacador/Avalista -					CNPJ: 45.383.692/0001-32 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





G3352510206059491
25/02/2021 10:22:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
651306513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091157948917805711413000008485420000050134

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE G

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 22.506

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 501,34

VALOR COBRADO 501,34

NR.AUTENTICACAO 2.D97.980.A3B.F90.032

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

25/02/2021 10:21:25
25/02/2021 10:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVICO 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>

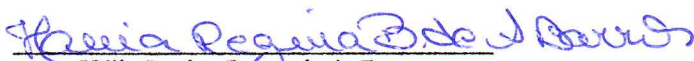
LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

FEVEREIRO 2021

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

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Beatriz Lourenço da Palma	25/02/2021	Ana Beatriz L. da Palma
Ana Paula Rodrigues Murat	25/02/2021	Ana Paula
Jéssica Bianca Aparecida de Lima	25/02/2021	Jéssica Lima.
Maria Isabel dos Santos	25/02/2021	Isabel
Rafaela Apda C. Pereira	25/02/2021	Rafaela
Schirlei Galvão dos Santos Diogo	25/02/2021	Schirlei
Sueli Natália de Souza Montemor	25/02/2021	Sueli

Guaratinguetá , 25 de Fevereiro de 2021

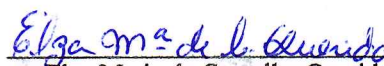


Hélia Regina Broca de A. Barros

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