

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: 08 de Junho de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.382,22 - 5ª Prestação **MAIO**

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data. 25 / 06 / 20

Recebi Lucas Pente

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	09/06/2020	09/06/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.486,75	R\$113,75	R\$1.373,00
2	09/06/2020	09/06/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	13ª 1ª parcela	Transferência	R\$719,00		R\$719,00
3	09/06/2020	09/06/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.781,10	R\$140,10	R\$1.641,00
4	09/06/2020	09/06/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.242,76	R\$193,76	R\$2.049,00
5	09/06/2020	09/06/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.555,78	R\$119,78	R\$1.436,00
6	09/06/2020	09/06/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.812,10	R\$142,10	R\$1.670,00
7	09/06/2020	09/06/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.439,01	R\$109,61	R\$1.329,40
8	09/06/2020	09/06/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.487,02	R\$109,61	R\$1.377,41
9	09/06/2020	09/06/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.555,95	R\$119,78	R\$1.436,17
10	09/06/2020	09/06/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.555,78	R\$119,78	R\$1.436,00
11	09/06/2020	09/06/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.446,67	R\$110,33	R\$1.336,34
12	09/06/2020	09/06/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.263,26		R\$1.263,26
13	09/06/2020	09/06/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
14	09/06/2020	09/06/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$11,72		R\$11,72
15	09/06/2020	09/06/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$165,10		R\$165,10
16	09/06/2020	09/06/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$860,00		R\$860,00
17	09/06/2020	09/06/2020	Vivo Telefonía	Telefone/ internet	Débito	R\$156,62		R\$156,62
18	10/06/2020	10/06/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
TOTAL:						R\$20.813,76	R\$1.278,60	R\$19.535,16

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\$ 19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) em **9 de Junho 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: 18

Valor recebido: R\$19.382,22

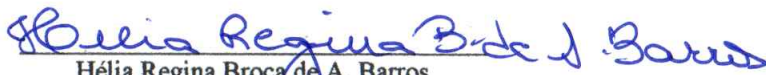
Total da despesa comprovada: R\$19.535,16

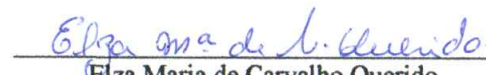
Recursos próprios: R\$95,94

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\$19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 09 de Junho de 2020


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>

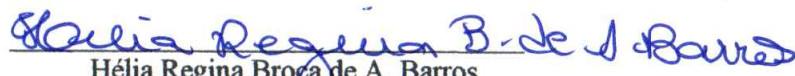
Guaratinguetá, 09 de Junho de 2020.

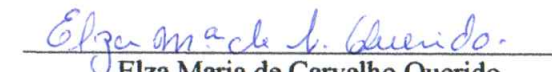
DECLARAÇÃO

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


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>

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: 31 de Maio de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$0,00 - 5ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	11/05/2020	11/05/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$57,00		R\$57,00
					TOTAL:	R\$57,00		R\$57,00

**Extrato conta corrente**G333091233564317010
09/06/2020 12:38:33**Cliente - Conta atual**

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	
				11/05 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.320.900.366.342	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/05/2020			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G3351510073434711
15/06/2020 10:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	159.500.513	19.382,22 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
08/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,22 D	0,00 C
09/06/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	95,94 C	R. Próprios
				09/06 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	1.436,17 D	
				09/06 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	1.670,00 D	
				09/06 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.329,40 D	
				09/06 0306 44815-X MARIA A C MELO			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	1.436,00 D	
				09/06 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	1.641,00 D	
				09/06 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	2.092,00 D	
				09/06 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.377,41 D	
				09/06 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	2.049,00 D	
				09/06 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	1.436,00 D	
				09/06 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.404	1.336,34 D	
				09/06 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
09/06/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	Contador
				09/06 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
09/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.901	1.218,14 D	
				GPS- Ident.: 45383692000132 - 05/2020			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.902	11,72 D	
				DARF - 45.383.692/0001-32 -0561			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.903	165,10 D	
				DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.904	1.263,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.905	156,62 D	telefone
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.382,22 C	0,00 C
10/06/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	
				10/06 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.620.903.337.281	57,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
15/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

6,56 C

Saldo

6,56 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2020

Folha foto
Funcionários

Contador

Encargos

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Maio/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	R\$ 1.438,00		R\$ 113,75		
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 47,93				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,82				
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos R\$ 1.486,75		Total de Descontos R\$ 113,75		
			Valor Líquido		R\$ 1.373,00		
Salário Base R\$ 1.438,00	Sal. Contr. INSS R\$ 1.438,00	Base Cálcl. FGTS R\$ 1.438,00	FGTS do mês R\$ 115,04	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/06/2020 x Ana Beatriz L. da Palma
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Maio/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	R\$ 1.505,00		R\$ 140,10		
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 50,17				
0307	QUINQUÊNIO	3	R\$ 225,75				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,18				
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos R\$ 1.781,10		Total de Descontos R\$ 140,10		
			Valor Líquido		R\$ 1.641,00		
Salário Base R\$ 1.505,00	Sal. Contr. INSS R\$ 1.730,75	Base Cálcl. FGTS R\$ 1.730,75	FGTS do mês R\$ 138,46	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x Ana Paula
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3310910283329461
09/06/2020 10:36:42

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	2.092,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	09/06/2020 10:18:18
	JB862173 HELIA R B A BARROS	09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência	306-9
Conta corrente	61028-3
Valor	1.641,00
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:19:05
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Maio/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	R\$ 2.170,00				
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 72,33				
9991	I.N.S.S.	012,00		R\$ 182,04			
9994	I.R.R.F.	007,50		R\$ 11,72			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,43				
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			R\$ 2.242,76	R\$ 193,76			
			Valor Líquido	R\$ 2.049,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	R\$ 173,60	R\$ 2.060,29			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x Gislane Alves dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Maio/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITOR C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	R\$ 1.505,00				
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 50,17				
9991	I.N.S.S.	009,00		R\$ 119,78			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,61				
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			R\$ 1.555,78	R\$ 119,78			
			Valor Líquido	R\$ 1.436,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 120,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x Jessica Bianca

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	GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência	6513-7
Conta corrente	27924-2
Valor	2.049,00
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:19:35
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência	6513-7
Conta corrente	28052-6
Valor	1.436,00
Data	Nesta data

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

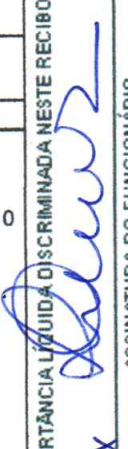
09/06/2020 10:20:02
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Maio/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-SP	CBO 411010	Função AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	C. Custo	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	R\$ 1.753,00		R\$ 142,10	
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 58,43			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,67			
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos R\$ 1.812,10		Total de Descontos R\$ 142,10	
			Valor Líquido		R\$ 1.670,00	
Salário Base R\$ 1.753,00		Sal. Contr. INSS R\$ 1.753,00	Base Cál. FGTS R\$ 1.753,00	FGTS do mês R\$ 140,24	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x  DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Maio/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código 0046	Nome do Funcionário MARIA A CARDOSO DE M SILVA	CTPS 0086326/00570-SP	CBO 514310	Função SERVIÇOS GERAIS C.C.:	C. Custo	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	R\$ 1.392,00		R\$ 109,61	
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 46,40			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,61			
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos R\$ 1.439,01		Total de Descontos R\$ 109,61	
			Valor Líquido		R\$ 1.329,40	
Salário Base R\$ 1.392,00		Sal. Contr. INSS R\$ 1.392,00	Base Cál. FGTS R\$ 1.392,00	FGTS do mês R\$ 111,36	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x  DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	1.670,00
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:20:30
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A C MELO
Agência	306-9
Conta corrente	44815-X
Valor	1.329,40
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:20:57
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Maio/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	R\$ 1.392,00	R\$ 109,61	
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 46,40		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	R\$ 48,62		
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos R\$ 1.487,02	Total de Descontos R\$ 109,61	
			Valor Líquido	R\$ 1.377,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00	R\$ 111,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x Maria Isabel
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Maio/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	R\$ 1.505,00	R\$ 119,78	
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 50,17		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,78		
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos R\$ 1.555,95	Total de Descontos R\$ 119,78	
			Valor Líquido	R\$ 1.436,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 120,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x Rafaela
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	1.377,41
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:21:37
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	1.436,17
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:22:15
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Maio/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	R\$ 1.505,00		R\$ 119,78		
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 50,17				
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	R\$ 0,61				
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			R\$ 1.555,78		R\$ 119,78		
			Valor Líquido		R\$ 1.436,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 120,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x Schirlei G dos Santos Diogo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Maio/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	R\$ 1.400,00		R\$ 110,33		
0271	FERIADO TRABALHADO	1	R\$ 46,67				
9991	I.N.S.S.	009,00					
ANTECIPACAO EM 25/05/20 DO FERIADO DE NOVE DE JULHO			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			R\$ 1.446,67		R\$ 110,33		
			Valor Líquido		R\$ 1.336,34		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 112,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020 x 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	1.436,00
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:22:42
09/06/2020 10:36:42

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	1.336,34
Data	Nesta data

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

09/06/2020 10:23:19
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

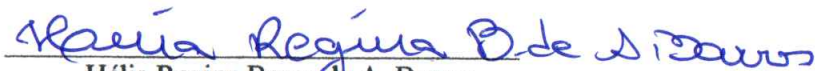
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

Guaratinguetá, 09 de Junho 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	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite 13º 1ªparc	R\$719,00
Total:			R\$719,00


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 05/20 - 13º Salário 1ª Parcela	
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			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	719,00				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			719,00				
			Valor Líquido	719,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
1.438,00		719,00	57,52				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2020

ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		
			1		
			Data e Hora de Emissão		
			09/06/2020 10:55:06		
		Código de Verificação *			
		0W59-D8AJ			
		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 09/06/2020, EM GUARATINGUETA - SP	
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MAIO/2020	

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
Outras Retenções R\$ 0,00					

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	

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

G333091302599139008
09/06/2020 13:10:40

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

09/06/2020 13:05:20
09/06/2020 13:10:40

Transação efetuada com sucesso.

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

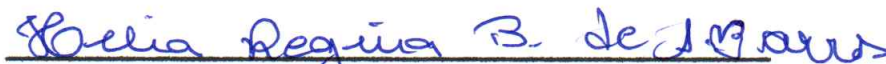
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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 Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que o contrato de prestação de serviço com o Sr. Nilton de Jesus Gaby Barreto , contador desta instituição sofreu uma alteração nos dados, de conta jurídica para conta física , e por isso foi feito um novo com data mais atualizada.

Sem mais ;



Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF:339.819.651-91

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

DOS SERVIÇOS

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

1. FISCAL - Federal, Estadual e Municipal:

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

2. CONTÁBIL:

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

3. TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

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

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

DO PREÇO

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

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

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

DOS SERVIÇOS EXTRAS

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

DO PAGAMENTO EM ATRASO

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

DA RESCISÃO

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

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

DAS OUTRAS CONDIÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DO SIGILO

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

DO FORO

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

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

Guaratinguetá SP, 02 de Maio de 2.020

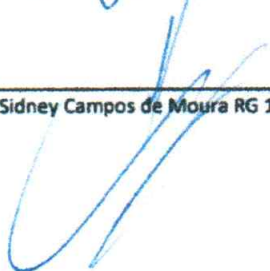

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Helia Regina Broca de Almeida Barros - Presidente
CPF 651.91 RG 64

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

Testemunhas:



Vera Lucia Honorato de Oliveira RG



Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 20/05/2020 HORA: 15:03:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

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

858000000127

181402702304

545383692000

013220200590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 20/05/2020 HORA: 15:03:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

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

858000000127

181402702304

545383692000

013220200590



Recibo no verso

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
6513706513 0004

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	05/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: D.E11.29B.868.691.9E8

=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
6513706513 0004

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	05/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: D.E11.29B.868.691.9E8

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	11,72
DARF válido para pagamento até 19/06/2020 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	11,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.69.6469 26/05/2020 14:35:00	

85630000000-2 11720064017-7 11453836920-7 00105610152-8



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	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	11,72
DARF válido para pagamento até 19/06/2020 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	11,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.69.6469 26/05/2020 14:35:00	

85630000000-2 11720064017-7 11453836920-7 00105610152-8



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

Recibo no verso

**DIA DOS NAMORADOS C&A**

Ofertas para você economizar e ainda presentear quem você mais ama. Compre na C&A e receba em casa.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
6513706513 0002

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 09/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 11,72
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 11,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.AC8.896.592.4D3.2AF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060902

=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

09/06/2020 10:28:27
09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	165,10
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUÊ	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	165,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/06/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.69.6469 20/05/2020 15:11:06

85690000001-4 65100064017-7 71453836920-4 00183010152-1



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	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	165,10
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUÊ	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	165,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 25/06/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.69.6469 20/05/2020 15:11:06

85690000001-4 65100064017-7 71453836920-4 00183010152-1



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

Recibo no verso

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.18
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 09/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 165,10
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 165,10

AUTENTICACAO SISBB: C.7A7.DBD.130.B8A.EAB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060903

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

09/06/2020 10:29:10

09/06/2020 10:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/06/2020

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

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2020****

858800000121 632601792005 609641053845 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 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/06/2020

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

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2020****

858800000121 632601792005 609641053845 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo no verso →

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.18
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	85880000012-1 63260179200-5
	60964105384-5 53836920001-1
Data do pagamento	09/06/2020
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/06/2020
VALOR DEPOSITO	1.263,26
Valor Total	1.263,26

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

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

09/06/2020 10:31:46
09/06/2020 10:36:42

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 Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Maio/2020** Data de emissão: **09/05/2020**
Número da fatura: **1062283606-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/05/2020
156,62

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
100 Mega Empresas (145)	99,99
Telefone	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	37,94
Identificador de Chamada	19,49
Total	157,42
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,80
Total	-0,80
TOTAL GERAL A PAGAR	156,62

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	79.00	32.30	0
Lig Locais Celular (VC1)	42.42	19.18	0.30

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 1062283606-0	Data de Vencimento 25/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 156,62
 84650000001 9 56620082089 2 99356591691 9 06228360699 4 				



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: 106383649112
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**
CNPJ/CPF: **45383682000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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: 106383649112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 127970645-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 GTA-915HVH7SI-013	100 Mega Empresas GT12 UFSP	09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	124,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 25,00	09/04/2020 a 08/05/2020			-25,00
SUBTOTAL					99,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/04/2020 a 08/05/2020	25%	3,65%	72,94
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00	09/04/2020 a 08/05/2020			-35,00
5 1231223087	Identificador de Chamada	09/04/2020 a 08/05/2020	5%	9,25%	19,49
SUBTOTAL					57,43
TOTAL					157,42

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 02/03/2020	15:56:38	00:00:30	LIÇACAO CELULAR AREA 12	12991137016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/05/2020	25%	3,65%	-0,80
TOTAL				-0,80
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				156,62

Reservado ao Fisco 2ad1.ff30.53e6.cea6.5ffc.6f50.0388.dda8

ICMS	Base de cálculo: 137,13	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 34,28
ISS			Valor do ISS: 0,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 102,84	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,49	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,80

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

TOTAL GERAL A PAGAR

156,62

G338091152503788008
09/06/2020 11:57:02**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.05
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 56620082089-2
99356591691-9 06228360699-4
Data do pagamento 09/06/2020
Valor Total 156,62

DOCUMENTO: 060905
AUTENTICACAO SISBB:
0.640.4AC.1F9.3D9.E83

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

09/06/2020 11:54:42
09/06/2020 11:57:02

Transação efetuada com sucesso.

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