

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: 03 de Abril de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.382,22- 4ª 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	13/04/2020	13/04/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$57,00		R\$57,00
2	16/04/2020	16/04/2020	Patrícia M C P da R G da Silva	Rescisão trabalhista	Transferência	R\$1.766,40	R\$138,66	R\$1.627,74
3	24/04/2020	24/04/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,75	R\$113,75	R\$1.325,00
4	24/04/2020	24/04/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,10	R\$140,10	R\$1.591,00
5	24/04/2020	24/04/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,04	R\$182,04	R\$1.988,00
6	24/04/2020	24/04/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
7	24/04/2020	24/04/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,10	R\$142,10	R\$1.611,00
8	24/04/2020	24/04/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,61	R\$109,61	R\$1.283,00
9	24/04/2020	24/04/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$109,61	R\$1.331,01
10	24/04/2020	24/04/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,78	R\$119,78	R\$1.386,00
11	24/04/2020	24/04/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$984,94	R\$76,94	R\$908,00
12	24/04/2020	24/04/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,00	R\$110,33	R\$1.289,67
13	24/04/2020	24/04/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.330,96		R\$1.330,96
14	24/04/2020	24/04/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.284,63		R\$1.284,63
15	24/04/2020	24/04/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$177,08		R\$177,08
16	24/04/2020	24/04/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0044/ U8NO-GMT8	Contador	Transferência	R\$860,00		R\$860,00
17	24/04/2020	24/04/2020	Vivo Telefonia NFE-122234266-SP UK	Telefone/ internet	Débito	R\$157,42		R\$157,42
					TOTAL:	R\$20.956,21	R\$1.362,70	R\$19.593,51

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 **3 de Abril 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: 17

Valor recebido: R\$19.382,22

Total da despesa comprovada: R\$

Recursos próprios: R\$154,35

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.

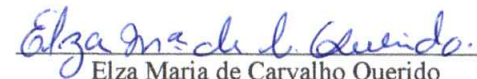
Guaratinguetá, 04 de Maio de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

RG:

CPF:



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

RG:

CPF: 0

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>

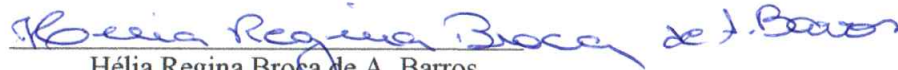
Guaratinguetá, 04 de Maio de 2020.

DECLARAÇÃO

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

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

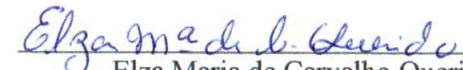
Atenciosamente,



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

RG:

CPF:



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

RG:

CPF:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

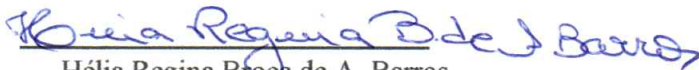
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

JUSTIFICATIVA

Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem por meio desta fazer uma justificativa sobre a prestação do mês de ABRIL que no recursos próprios foi acrescido o valor de R\$0,06 que havia sido utilizado por engano no mês de janeiro, assim acertando o saldo da aplicação automática.

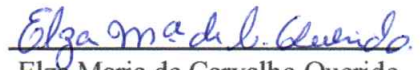
Atenciosamente;

Guaratinguetá 04 de Maio de 2020



Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

RG: |
CPF:3



Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

RG: |
CPF:(



G3380212540613771
02/05/2020 13:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,56 Apl. Autom
03/04/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.620.857	19.382,22 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.385,78 D 0,00 C	
09/04/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	} San'ta
				09/04 6513 28159-X SERVICO A L GU			
09/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 D 0,00 C	
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.040.900.148.034	57,00 D	} Rescis?o Func.
				Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 C 0,00 C	
16/04/2020		6513	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.306.510.061.056	1.627,74 D	} Rec. Propri?os
				16/04 0306 510061056-1 PATRICIA M C P			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.627,74 C 0,00 C	
24/04/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	154,35 C	} Saldo Pagto Funcao
				24/04 6513 28159-X SERVICO A L GU			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	1.386,00 D	
				24/04 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	1.611,00 D	
				24/04 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.283,00 D	
				24/04 0306 44815-X MARIA A C MELO			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	908,00 D	
				24/04 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	1.591,00 D	
				24/04 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	1.325,00 D	
				24/04 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.331,01 D	
				24/04 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	1.988,00 D	
				24/04 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	1.386,00 D	
				24/04 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
24/04/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.404	1.289,67 D	
				24/04 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
24/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.401	1.330,96 D	} Encargos
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.402	1.284,63 D	
				GPS- Ident.: 45383692000132 - 04/2020			
24/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.403	177,08 D	
				DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	860,00 D	} Contador
				341 7983 022654715000109 N DE J G BARR			
24/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.405	157,42 D	} tele/ Sinterut
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.754,42 C 0,00 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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, n°, 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 14269294058		11 Nome PATRICIA MARIA C P D A R G DASILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua São Francisco 346				13 Bairro Centro	
14 Município Guaratinguetá	15 UF SP	16 CEP 12501270	17 CTPS (n°, série, UF) N° 0082465 Série 00418 / SP		18 CPF 08103692816
19 Data de Nascimento 02/03/1968	20 Nome da Mãe EUNICE CASTRO PEREIRA DA ROCHA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1200,00	24 Data de Admissão 18/11/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/04/2020	27 Cód. Afastamento PD0	
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				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
63. 13º SALÁRIO: 4	414,00			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 5,00	517,50
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	172,50		
				95. Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	662,40
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1766,40
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	33,12	112.11 Previdência Social	105,54
				TOTAL DEDUÇÕES	138,66
				VALOR LÍQUIDO	1627,74



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 14269294058		11 Nome PATRICIA MARIA C P DA R G DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0082465 Série 00418 / SP		18 CPF 08103692816	19 Data de Nascimento 02/03/1968	20 Nome da Mãe EUNICE CASTRO PEREIRA DA ROCHA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/11/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/04/2020	27 Cód. Afastamento PD0	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 não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16/04/2020 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\$ 1627,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, ____ de _____ de _____.



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

339.819.651-91



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 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).

G334161358590367008
16/04/2020 14:01:58

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome	PATRICIA M C P R G SILVA
Agência	306-9
Conta corrente	510061056-1
Varição	51
Valor	1.627,74
Data	Nesta data

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

16/04/2020 13:58:45
16/04/2020 14:01:58

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2020 Ana Beatriz da Palma
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2020 x Ana Paula Rodrigues Murat
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

G331241239495320032
24/04/2020 12:48:43

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

24/04/2020 12:32:52
24/04/2020 12:48:43

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	1.591,00
Data	Nesta data

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

24/04/2020 12:33:13
24/04/2020 12:48:43

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: Abril/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.170,00	182,04			
9991	I.N.S.S.	012,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,04				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.170,04	182,04			
			Valor Líquido	1.988,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.170,00	2.170,00	2.170,00	173,60				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

24/04/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

24/04/2020 12:33:44
24/04/2020 12:48:43

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	1.386,00
Data	Nesta data

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

24/04/2020 12:34:15

24/04/2020 12:48:43

[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: Abril/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.753,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		142,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,10				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.753,10	142,10			
			Valor Líquido	1.611,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.753,00	1.753,00	1.753,00	140,24				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Abril/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0046	MARIA A CARDOSO DE M SILVA	0086326/00570-SP	514310	SERVIÇOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		109,61			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,61				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.392,61	109,61			
			Valor Líquido	1.283,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2020 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	1.611,00
Data	Nesta data

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

24/04/2020 12:34:46
24/04/2020 12:48:43

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	1.283,00
Data	Nesta data

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

24/04/2020 12:35:10
24/04/2020 12:48:43

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: Abril/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0051	Nome do Funcionário MARIA ISABEL DOS SANTOS	CTPS 0009013/00151-SP	CBO 514310	Função AUXILIAR SERVICOS C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00	109,61			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
			Total de Vencimentos 1.440,62	Total de Descontos 109,61			
			Valor Líquido	1.331,01			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.392,00	1.392,00	1.392,00	111,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Isabel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/04/2020
DATA

Cial informática

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rafaela
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/04/2020
DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MARIA IZABEL SANTOS JESUS
Agência	6513-7
Conta corrente	27921-8
Valor	1.331,01
Data	Nesta data

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

24/04/2020 12:35:45
24/04/2020 12:48:43

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	1.386,00
Data	Nesta data

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

24/04/2020 12:36:11

24/04/2020 12:48:43

[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: Abril/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	19,00	953,17				
9991	I.N.S.S.	009,00		76,94			
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	30,79				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,98				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			984,94	76,94			
			Valor Líquido	908,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.505,00		953,17	953,17	76,25			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2020 x Schirlei G dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Abril/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.400,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		110,33			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.400,00	110,33			
			Valor Líquido	1.289,67			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/04/2020 x Sueli natalia de s. 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	908,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/04/2020 12:36:40
	JB862173 HELIA R B A BARROS	24/04/2020 12:48:43

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	1.289,67
Data	Nesta data

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

24/04/2020 12:37:08

24/04/2020 12:48:43

Transação efetuada com sucesso.

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.637,10	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.330,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.330,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858000000135 309601792001 507640050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.637,10	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.330,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.330,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858000000135 309601792001 507640050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.45
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 85800000013-5 30960179200-1

50764005084-0 53836920001-1

Data do pagamento 24/04/2020

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 04/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2020

VALOR DEPOSITO 1.330,96

Valor Total 1.330,96

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

24/04/2020 12:39:13

24/04/2020 12:48:43

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2020 HORA: 10:11:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.284,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.284,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000120

846302702309

545383692000

013220200493

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2020 HORA: 10:11:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

RUA CASTRO ALVES 036

CENTRO

12500-130

GUARATINGUETA

SP

(0012) 31331835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 1.284,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.284,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000120

846302702309

545383692000

013220200493



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.45
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	04/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO INSS	1.284,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.284,63

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7C.78A.14A.903.3C5
=====

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.

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.45
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	04/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO INSS	1.284,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.284,63

=====

DOCUMENTO: 042402

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	177,08
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE DARF válido para pagamento até 25/05/2020 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	177,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6469 22/04/2020 10:25:15	

85620000001-1 77080064014-4 61453836920-6 00183010121-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	177,08
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE DARF válido para pagamento até 25/05/2020 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	177,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6469 22/04/2020 10:25:15	

85620000001-1 77080064014-4 61453836920-6 00183010121-6



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.45
6513706513 0004

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 24/04/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 177,08
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 177,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.7BD.C7F.AE2.0DC.281
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042403

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

24/04/2020 12:45:44
24/04/2020 12:48:43

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 44																
			Data e Hora de Emissão 24/04/2020 08:31:59																
			Código de Verificação * U8NO-GMT8																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.654.715/0001-09 Inscrição Municipal: 91002216 Nome/Razão Social: N DE J G BARRETO Endereço: Rua Francisco Santos Reis 801 - SALA 4 E 5 - Pedregulho - CEP: 12515070 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 24/04/2020, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE ABRIL/2020																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
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 - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/11/2017 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,00%																			

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

G336241249491225011
24/04/2020 12:56:46

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7983 GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA
Conta corrente (com DV)	87094
CNPJ	22.654.715/0001-09
Nome favorecido	N DE J G BARRETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.404
Valor	860,00
Data transferência	24/04/2020

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 28E8F1F31B4210C2

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

24/04/2020 12:54:54
24/04/2020 12:56:46**Transação efetuada com sucesso.**

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

gabg conhábil

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO**, 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 042.921.138-40, doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**, estabelecida na Rua Castro Alves, 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 RAS;
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\$ 810,00 (Oitocentos e Dez 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 efetua-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória equivalente a duas vezes o valor dos honorários vigentes à época.

DAS OUTRAS CONDIÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

gabg conthábil

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, 17 de Julho de 2019

Helia Regina Broca de Almeida
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUET
Helia Regina Broca de Almeida Barros- Presidente
CPF _____ RG _____

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

Testemunhas:

Vera Lucia Honorato de Oliveira RG _____

Jose Sidney Campos de Mouta RG _____

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO** 042921113840, 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 _____, 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:

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços, passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

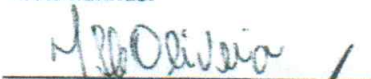
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 860,00 (Oitocentos e Sessenta Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

Guaratinguetá SP, 06 de Janeiro de 2.020


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Helia Regina Broca de Almeida Barros- Presidente
CPF: _____

Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP162037/O-3 CPF _____

Testemunhas:



Vera Lucia Honorata de Oliveira RG _____



Jose Sidney Campos RG 15.699.152-4

COMUNICADO

Prezado Cliente
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA(SP)

Assunto: Reajuste Honorarios – Novo Valor R\$ 860,00

A empresa N.DE J.G.BARRETO – GABY CONTABIL, vem por meio deste, informar que no mês de janeiro de cada ano é efetuado um reajuste em seus honorários contábeis. Os valores são reajustados com base no salário mínimo, no aumento considerável de serviços e também ajustados ao custo mínimo para execução do serviço. Informamos ainda, que os valores deste reajuste são repassados no recibo referente à competência 01/2020 com vencimento em FEVEREIRO/2020. Importante destacar que este reajuste, além de ser uma forma de equiparação e correção monetária, é de grande importância para nós e para sua empresa, pois, vai refletir diretamente na melhoria das condições técnicas e estruturais de nossos serviços, visando manter a qualidade do serviço prestado, bem como, proporcionar agilidade e plena segurança nas informações despendidas no tratamento com sua empresa. Lembramos ainda que, procuramos atender a todos com igualdade de tratamento e de condições, aplicando de maneira justa os mesmos princípios de cobrança a todos os clientes. Agradecemos pelo apreço e compreensão e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Guaratinguetá(SP), 09 de Janeiro de 2.020

GABY CONTABIL
Nilton de Jesus Gaby Barreto - Contador



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eo Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-906 - 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: **Abri/2020** Data de emissão: **09/04/2020**
Número da fatura: **1043822763-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/04/2020
157,42

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	18:30	79:00	32:30
Lig. Locais Celular (VCT)	16:24	42:42	19:18

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 1043822763-0	Data de Vencimento 25/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 157,42
 84660000001 8 57420082089 6 99356591691 9 04382276399 1 				



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: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 122234266-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 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
INTERNET							
1	GTA-815HVH7SI-013	100 Mega Empresas GT12 UFSP		09/03/2020 a 08/04/2020	25%	3,65%	124,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25,00		09/03/2020 a 08/04/2020			-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		09/03/2020 a 08/04/2020	25%	3,65%	72,94
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,00		09/03/2020 a 08/04/2020			-35,00
5	1231223087	Identificador de Chamada		09/03/2020 a 08/04/2020	5%	9,25%	19,49
SUBTOTAL							57,43
TOTAL							157,42

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais											
SUBTOTAL											
Ligações Locais para Celular (VCI)											
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
09/03/2020	11:31:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991901134	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
10/03/2020	13:52:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992517237	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
11/03/2020	09:51:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991473461	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
11/03/2020	14:57:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991975051	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
11/03/2020	16:47:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992062089	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
12/03/2020	08:38:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991137016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
16/03/2020	11:24:13	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996170988	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
16/03/2020	12:03:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996170988	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	13:07:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982067501	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	13:11:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992194512	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	13:16:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982067501	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	13:27:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992194512	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	13:40:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982067501	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	14:18:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991534557	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	14:38:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982067501	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	14:39:42	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982067501	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	15:09:41	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992331964	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
17/03/2020	15:41:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992194512	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
18/03/2020	09:29:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992194512	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
18/03/2020	09:30:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982067501	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
18/03/2020	11:40:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992194512	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL											
TOTAL											
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA											

Reservado ao Fisco 4761.dc77.c5de.f4b2.2398.caac.7900.de3f

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

157,42

G336241814955895008
24/04/2020 18:28:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.28.20
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	84660000001-8 57420082089-6
	99356591691-9 04382276399-1
Data do pagamento	24/04/2020
Valor Total	157,42

=====

DOCUMENTO: 042405
AUTENTICACAO SISBB:
E.88B.31D.B63.46F.BF0

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

24/04/2020 18:27:27
24/04/2020 18:28:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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