

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sasal.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: 29 de Junho de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.382,22 - 6ª 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	29/06/2020	29/06/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,42	R\$129,42	R\$1.309,00
2	29/06/2020	29/06/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.730,77	R\$155,77	R\$1.575,00
3	29/06/2020	29/06/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	13ª parcela	Transferência	R\$865,36		R\$865,36
4	29/06/2020	29/06/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,40	R\$260,40	R\$1.910,00
5	29/06/2020	29/06/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Transferência	R\$1.505,45	R\$135,45	R\$1.370,00
6	29/06/2020	29/06/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.753,77	R\$157,77	R\$1.596,00
7	29/06/2020	29/06/2020	Maria A. Cardoso de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.392,28	R\$125,28	R\$1.267,00
8	29/06/2020	29/06/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,62	R\$125,28	R\$1.315,34
9	29/06/2020	29/06/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.505,45	R\$135,45	R\$1.370,00
10	29/06/2020	29/06/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.505,45	R\$135,45	R\$1.370,00
11	29/06/2020	29/06/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.400,00	R\$126,00	R\$1.274,00
12	29/06/2020	29/06/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.263,26		R\$1.263,26
13	29/06/2020	29/06/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$1.218,14		R\$1.218,14
14	29/06/2020	29/06/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$166,56		R\$166,56
15	29/06/2020	29/06/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF-E 002	Contador	Transferência	R\$860,00		R\$860,00
16	29/06/2020	29/06/2020	Vivo Telefonia	Telefone/ internet	Débito	R\$157,42		R\$157,42
17	29/06/2020	29/06/2020	EDP Bandeirante	Energia	Débito	R\$234,74		R\$234,74
18	29/06/2020	29/06/2020	EDP Bandeirante	Energia	Débito	R\$56,41		R\$56,41
18	30/06/2020	30/06/2020	Ana Carolina Aparecida dos Reis-MEI NF-E 298	Material de Consumo	Transferência	R\$210,00		R\$210,00
TOTAL:						R\$20.874,50	R\$1.486,27	R\$19.388,23

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 **29 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\$19.388,23
Recursos próprios: R\$6,01
Tarifas Bancárias: R\$0,00

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, 06 de Julho de 2020


Helia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7
CPF: 339.819.651-91


Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X
CPF: 026.171.478 – 35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 06 de Julho 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

Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

10/06/2020	6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	57,00 C	
			10/06 6513 28159-X SERVICO 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			
29/06/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	222.267.171	19.382,22 C	Repassa junho
			104 0306 46680500000112 M D E			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	1.370,00 D	
			29/06 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	1.596,00 D	
			29/06 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.267,00 D	
			29/06 0306 44815-X MARIA A C MELO			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	1.370,00 D	
			29/06 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	2.440,36 D	
			29/06 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	1.309,00 D	
			29/06 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.315,34 D	
			29/06 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	1.910,00 D	
			29/06 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	1.370,00 D	
			29/06 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.404	1.274,00 D	
			29/06 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
29/06/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.210.912	860,00 D	Contador
			29/06 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.901	166,56 D	
			DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.902	1.263,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.903	1.218,14 D	
			GPS- Ident.: 45383692000132 - 06/2020			
29/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.904	234,74 D	
			edp sao paulo			
29/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.905	56,41 D	
			edp sao paulo			
29/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.906	157,42 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	203,99 D	0,00 C
30/06/2020	6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	6,01 C	
			30/06 6513 28159-X SERVICO A L GU			
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	210,00 D	material de consumo
			341 0156 34044597847 ANA CAROLINA APAR			
30/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	203,99 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020
Ana Beatriz L. da Palma
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020
Ana Paula Rodrigues Murat
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



G3342911294749391
29/06/2020 11:36:42

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	1.309,00
Data	Nesta data

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

29/06/2020 11:04:56

29/06/2020 11:36:42

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	2.440,36
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:05:44
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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: Junho/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0045	GISLANE ALVES DOS SANTOS	0012617/00119-SP	239405	Coord Pedagógica	C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.170,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		260,40			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,40				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.170,40	260,40			
			Valor Líquido	1.910,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base 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

29/06/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITOR	C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		135,45			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,45	135,45			
			Valor Líquido	1.370,00			
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

29/06/2020
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	GISLANE ALVES DOS SANTOS
Agência	6513-7
Conta corrente	27924-2
Valor	1.910,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:06:12
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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	1.370,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:07:01
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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: Junho/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.753,00	157,77			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,77				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.753,77	157,77			
			Valor Líquido	1.596,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf	
1.753,00		1.753,00	1.753,00	140,24			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020

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	1.596,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:07:29
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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	1.267,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:07:44
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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: Junho/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0051	MARIA ISABEL DOS SANTOS	0009013/00151-SP	514325	AUXILIAR SERVICOS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.392,00	125,28			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.440,62	125,28			
			Valor Líquido	1.315,34			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.392,00		1.392,00	1.392,00	111,36			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020 *Maria Isabel*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020 *Rafaela*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA IZABEL SANTOS JESUS
Agência	6513-7
Conta corrente	27921-8
Valor	1.315,34
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:16:12
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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	1.370,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:08:09
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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: Junho/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0044	SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO	0020381/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.505,00	135,45			
9991	I.N.S.S.	009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.505,45	135,45			
			Valor Líquido	1.370,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.505,00		1.505,00	1.505,00	120,40			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020
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: Junho/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	126,00			
9991	I.N.S.S.	009,00					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.400,00	126,00			
			Valor Líquido	1.274,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.400,00		1.400,00	1.400,00	112,00			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2020
Sueli Natalia de Souza Montemo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:09:08
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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	1.274,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:09:37
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

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, 06 de Julho 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 Paula Rodrigues Murat	Holerite 13º 1ªparc	R\$865,36
Total:			R\$865,36

Hélia Regina Broca de A. Barros
Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE
RG: 64.121.995-7
CPF: 339.819.651-91

Elza Maria de Carvalho Querido
Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA
RG: 23.137.110 – X
CPF: 026.171.478 – 35

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 06/20 - 13º Salário 1ª Parcela	
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			
0307	QUINQUÊNIO	3	112,86				
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	752,50				
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			865,36				
			Valor Líquido	865,36			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.505,00		865,36	69,23				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

29/06/2020

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 2																	
			Data e Hora de Emissão 29/06/2020 14:33:04																	
			Código de Verificação * OBO1-0XG6																	
			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 29/06/2020, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JUNHO 2020																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <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																				

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/06/2020 11:10:15
	JB862173 HELIA R B A BARROS	29/06/2020 11:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO, brasileiro, contador, CPF 042.921.138-40, 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

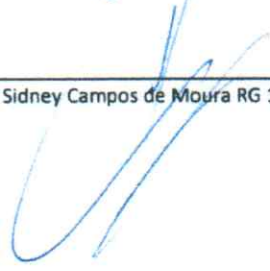
CPF 339.819.651-91 RG 64.121.995-7

Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:



Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9



Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

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	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	166,56
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	166,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.70.6469 19/06/2020 14:33:06

85650000001-8 66560064020-5 61453836920-6 00183010182-8



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	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	166,56
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUE	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	166,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário informado: GUARATINGUETA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.7.70.6469 19/06/2020 14:33:06

85650000001-8 66560064020-5 61453836920-6 00183010182-8



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
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.39
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 29/06/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 166,56

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 166,56

AUTENTICACAO SISBB: 4.6AB.D7A.3DB.FB9.5C9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062901

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

29/06/2020 11:11:21

29/06/2020 11:36:42

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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

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

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

858800000121 632601792005 707642050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

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

858800000121 632601792005 707642050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.39
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
70764205084-0 53836920001-1
Data do pagamento 29/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
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

29/06/2020 11:12:27
29/06/2020 11:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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



SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 19/06/2020 HORA: 14:14:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

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 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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.

858700000120

181402702304

545383692000

013220200698

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 19/06/2020 HORA: 14:14:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

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 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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.

858700000120

181402702304

545383692000

013220200698



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em ____/____/____**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.39
6513706513 0003

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	06/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 9.7ED.118.911.1EA.C07

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.39
6513706513 0003

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	06/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
VALOR DO INSS	1.218,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,14

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 9.7ED.118.911.1EA.C07

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 060.449.423 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502430 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: 8 - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 001GT02M00073 NR MEDIDOR: 13081537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/C: 048546752000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

R\$ 234,74

33502749

312

18/06/2020

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Junho/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (06/05/2020 a 04/06/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 05/06/2020
Leitura Anterior 05/06/2020
Leitura Atual 04/06/2020
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
07/07/2020

Aviso

Faturamento por média aritmética

Reservado ao Fisco: 6DAE.DB6A.0422.7025.1002.5874.E74B.2448

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtda kWh mês
Ativo	13081537	27.522	27.834	1,00000	312,00

Detalhes de Faturamento

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR POR kWh	TARIFA C/ IMPOSTOS	D. CÂLC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR ICMS	D. CÂLC. PIS/COFINS	VAL. PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS
0005TUB	- Consumo	312,0000	0,30440000	95,97	0,33951252	100,40	10,00	10,79	05,01	0,04	0,53	2,57	2,54	104,40	104,40
0001TE	- Consumo	312,0000	0,30124000	94,58	0,33951252	102,12	10,00	10,56	04,50	0,04	0,54	2,57	2,51	103,12	103,12

ITENS FINANCEIROS

0604 Juros de Mora Ref: 06/2020
0605 Multa Ref: 06/2020
0607 GP - Contribuição Municipal

TOTAL	104,40	207,52	27,35	170,17	1,00	0,00	226,14
-------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------

Tributos

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	170,17	0,04	1,00
COFINS	170,17	2,57	4,36
ICMS	207,52	10,00	20,75

Atenção

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

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em ____/____/____

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

33502749

18/06/2020

R\$ 234,74

Referência de Débito Automático: 100335027497

836200000021 347400730078 605202849002 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.39
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83620000002-1 34740073007-8
60520284900-2 00135499472-3
Data do pagamento 29/06/2020
Valor em Dinheiro 234,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 234,74

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

29/06/2020 11:31:10

29/06/2020 11:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 060.493.917 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIN AFONSO 51

R\$ 56,41

33502439

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

1

18/06/2020

Local de Consumo
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048548752000132
PCA MARTIN AFONSO 51

INSC ESTADUAL:

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Junho/2020

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (06/05/2020 a 04/06/2020)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 05/06/2020
Leitura Anterior 05/05/2020
Leitura Atual 04/06/2020
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
07/07/2020

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 3944.BF81.B98B.0915.A68D.6EC2.F3A8.D881

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh mês
Ativo	14917143	194	195	1,00000	1,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE (KWH)	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR POR KWH	TARIFA DE SUPRÊV. (R\$)	S. CÂLC. (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS (R\$)	S. CÂLC. (R\$)	ALÍQ. PIS (%)	VALOR PIS (R\$)	S. CÂLC. (R\$)	ALÍQ. COFINS (%)	VALOR COFINS (R\$)	VALOR TOTAL
000TUSD	- Consumo	30,0000	0,354400000	10,63	0,333400000	10,73	10,00	3,01	13,72	0,64	0,00	2,97	0,41	16,73	
0001TE	- Consumo	30,0000	0,301940000	13,06	0,333400000	10,82	10,00	2,97	13,05	0,64	0,00	2,97	0,40	16,52	

ITENS FINANCEIROS

0004	Juros de Mora Ref.: Mai/20														0,18
0005	Índice Ref.: Mai/20														0,00
0007	CP - Contribuição Municipal														22,40

TOTAL	26,26	33,25	5,98	27,27	0,18	0,01	55,41
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	27,27	0,64	0,18
COFINS	27,27	2,97	0,01
ICMS	33,25	10,00	5,98

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em ____/____/____**

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

33502439

18/06/2020

R\$ 56,41

Referência de Débito Automático: 100335024391

836500000002 564100730055 408636230000 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.39
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83650000000-2 56410073005-5
40863623000-0 00135499241-2
Data do pagamento 29/06/2020
Valor em Dinheiro 56,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,41

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

29/06/2020 11:32:04

29/06/2020 11:36:42

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 Bortolli, 1376,
Ed. Ezo Bortolli
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383946112
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**Mês de referência: **Junho/2020**Número da fatura: **1080931416-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/06/2020**Estado de instalação: **São Paulo****25/06/2020**
157,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
100 Mega Empresas 040	99,99
Telefonia	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (m)	37,94
Identificador de Chamada	19,49
Total	157,42
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	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	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	32:30	0	9:30
Lig Locais Celular (VCI)	19:18	0:30	18:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**

Recebido em ____/____/____

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.

(148) 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 Cadastro de Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1080931416-0

Data de Vencimento

25/06/2020

Valor a Pagar (R\$)

157,42

84610000001 3 57420082069 6 99356591691 9 08093141699 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.39
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 57420082089-6
99356591691-9 08093141699-6
Data do pagamento 29/06/2020
Valor Total 157,42

DOCUMENTO: 062906
AUTENTICACAO SISBB:
9.DFD.707.20A.2BB.816

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

29/06/2020 11:33:11
29/06/2020 11:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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

AD JARIMMO A INTERESSE
DE JARIMMO A INTERESSE
DE JARIMMO A INTERESSE
DE JARIMMO A INTERESSE
DE JARIMMO A INTERESSE
DE JARIMMO A INTERESSE
DE JARIMMO A INTERESSE
DE JARIMMO A INTERESSE



oviv

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 298																									
			Data e Hora de Emissão 30/06/2020 10:44:07																									
			Código de Verificação * H51C-7BES																									
			Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																												
CPF/CNPJ: 24.402.201/0001-83 Inscrição Municipal: 38330 Nome/Razão Social: ANA CAROLINA APARECIDA DOS REIS - MEI Endereço: Rua BOROROS 315 - - VILA HEPACARE - CEP: 12608200 Município: LORENA UF: SP E-mail: lfmendesbraga@gmail.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS																												
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Rua CASTRO ALVES 36 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: sesal.creche@hotmail.com																												
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																												
6121001 - RECARGAS DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA																												
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI Nº 2.859, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 DE LORENA / SP																												
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2020, EM LORENA - SP																												
Tinta Epson 664 preta original Tinta Epson 664 amarela original																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 0,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>210,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	210,00	Alíquota (%)	-					Valor do ISS (R\$)	-					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00																								
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	210,00	Alíquota (%)	-																							
				Valor do ISS (R\$)	-																							
				Crédito (R\$)	0,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																												
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																												

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

G332301131562571008
30/06/2020 11:37:04**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 156 GUARATINGUETA SP
Conta corrente (com DV) 162497
CPF 340.445.978-47
Nome favorecido ANA CAROLINA APARECIDA DOS REIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.001
Valor 210,00
Data transferência 30/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9E4E6207083E038B

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

30/06/2020 11:36:06
30/06/2020 11:37:04

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Ana Carolina Apda dos Reis-Mei		Empr. Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP		Empr. Papelaria Raw-Ltda Ltda Epp	
				Fone: (12) 99186-5262 Cont. Ana Carolina		Fone: (12) 3133-3800 Cont. Natália		Fone: (12) 3122-3792 Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
664	2	Unid	Tinta Epson 664 preta original	70,00	140,00	73,00	146,00	75,00	150,00
664	1	Unid	tinta Epson 664 amarela original	70,00	70,00		73,00	75,00	75,00
				TOTAL	R\$210,00	TOTAL	219,00	TOTAL	225,00
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$				210,00					
Data: 30/06/2020				Comprador:		Diretor:			
						Data: 30/06/2020			