

# SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992  
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32  
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP  
Email: [sesal.creche@hotmail.com](mailto: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: 09 de Março de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$19.382,22- 1ª 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

| OR D | DATA       | DATA/PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÕES                                    | NATUREZA            | COMPENSAÇÃO   | BRUTO        | DESC        | LIQUIDO      |
|------|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1    | 10/03/2020 | 10/03/2020     | Banco do Brasil                                   | Tarifa              | Debito        | R\$57,00     |             | R\$57,00     |
| 2    | 13/03/2020 | 13/03/2020     | Schirlei G. dos Santos Diogo                      | Holerite férias     | Débito        | R\$2.006,67  | R\$160,53   | R\$1.846,14  |
| 3    | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Ana Beatriz Lourenço da Palma                     | Holerite            | Débito        | R\$1.438,28  | R\$218,28   | R\$1.220,00  |
| 4    | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Ana Paula Rodrigues Murat                         | Holerite            | Débito        | R\$1.731,00  | R\$132,00   | R\$1.599,00  |
| 5    | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Gislane Alves dos Santos                          | Holerite            | Débito        | R\$2.170,05  | R\$142,05   | R\$2.028,00  |
| 6    | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Jéssica Bianca Apda de Lima                       | Holerite            | Débito        | R\$1.506,00  | R\$132,00   | R\$1.374,00  |
| 7    | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Liliane de Carvalho Querido                       | Holerite            | Débito        | R\$1.754,00  | R\$132,00   | R\$1.622,00  |
| 8    | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Maria A. Cardoso de M. Silva                      | Holerite            | Débito        | R\$1.393,00  | R\$132,00   | R\$1.261,00  |
| 9    | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Maria Isabel dos Santos                           | Holerite            | Débito        | R\$1.440,52  | R\$215,52   | R\$1.225,00  |
| 10   | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Patricia M C P da R G da Silva                    | Holerite            | Débito        | R\$1.242,00  | R\$132,00   | R\$1.110,00  |
| 11   | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Rafaela Apda Candido Pereira                      | Holerite            | Débito        | R\$1.506,00  | R\$132,00   | R\$1.374,00  |
| 12   | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Schirlei G. dos Santos Diogo                      | Holerite            | Débito        | R\$622,00    |             | R\$622,00    |
| 13   | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Sueli Natália de Souza Montemor                   | Holerite            | Débito        | R\$1.400,00  | R\$132,00   | R\$1.268,00  |
| 14   | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Darf                                              | Encargo             | Débito        | R\$10,05     |             | R\$10,05     |
| 15   | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Darf                                              | Encargo             | Débito        | R\$132,71    |             | R\$132,71    |
| 16   | 20/03/2020 | 20/03/2020     | Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0043/ VRCO-D6Y6 | Contador            | Transferência | R\$860,00    |             | R\$860,00    |
| 17   | 27/03/2020 | 27/03/2020     | Gislane Alves dos Santos                          | Holerite 13º 1ªparc | Débito        | R\$1.085,00  |             | R\$1.085,00  |
| 18   | 27/03/2020 | 27/03/2020     | Schirlei G. dos Santos Diogo                      | Holerite 13º 1ªparc | Débito        | R\$752,50    |             | R\$752,50    |
|      |            |                |                                                   |                     | TOTAL:        | R\$21.106,78 | R\$1.660,38 | R\$19.446,40 |

## **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 19.382,22** (dezenove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) em **9 de Março 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**

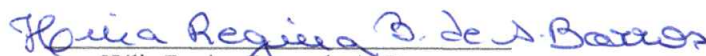
**Total da despesa comprovada: R\$19.446,40**

**Recursos próprios: R\$7,18**

**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, 01 de Abril de 2020

  
Hélia Regina Broca de A. Barros  
PRESIDENTE

  
Elza Maria de Carvalho Querido  
TESOUREIRA

## **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

Guaratinguetá, 01 de Abril de 2020.

### **DECLARAÇÃO**

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

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

Atenciosamente,



Hélia Regina Broca de A. Barros  
PRESIDENTE



Elza Maria de Carvalho Querido  
TESOUREIRA



G3380110203146619  
01/04/2020 10:24:15

## Cliente - Conta atual

Agência 6513-7  
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo                     |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 28/02/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 1,38 C                    |
| 09/03/2020    |               | 6513       | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.513.000.028.159 | 57,00 C     | tarifa recebida           |
|               |               |            | 09/03 6513 28159-X SERVIÇO A L GU      |                     |             |                           |
| 09/03/2020    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fornecedores         | 5.168.266           | 19.382,22 C |                           |
|               |               |            | 104 0306 46680500000112 M D E          |                     |             |                           |
| 09/03/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 19.440,60 D | 0,00 C                    |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os    | 880.700.901.964.025 | 57,00 D     | tarifa                    |
|               |               |            | Cobrança referente 10/03/2020          |                     |             |                           |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 57,00 C     | 0,00 C                    |
| 13/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.306.000.061.015 | 1.846,14 D  | pagto funcionários férias |
|               |               |            | 13/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN      |                     |             |                           |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 1.846,14 C  | 0,00 C                    |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.131.000.068.207 | 1.374,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 0131 68207-1 RAFAELA A CAND      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.131.000.075.681 | 1.622,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 0131 75681-4 LILIANE CARVAL      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.306.000.044.815 | 1.261,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 0306 44815-X MARIA A C MELO      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.306.000.061.015 | 622,00 D    |                           |
|               |               |            | 20/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.306.000.061.028 | 1.599,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 0306 61028-3 ANA PAULA RODR      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 550.306.510.061.056 | 1.110,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 0306 510061056-1 PATRICIA M C P  |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.513.000.027.920 | 1.220,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 6513 27920-X ANA B LOURENCO      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.513.000.027.921 | 1.225,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 6513 27921-8 MARIA IZABEL S      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.513.000.027.924 | 2.028,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 6513 27924-2 GISLANE ALVES       |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.513.000.028.052 | 1.374,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 6513 28052-6 JESSICA B APAR      |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.513.000.028.404 | 1.268,00 D  |                           |
|               |               |            | 20/03 6513 28404-1 SUELI N SOUZA       |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 32.001              | 10,05 D     |                           |
|               |               |            | DARF - 45.383.692/0001-32 -0561        |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 32.002              | 132,71 D    |                           |
|               |               |            | DARF - 45.383.692/0001-32 -8301        |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.003              | 860,00 D    |                           |
|               |               |            | 341 7983 022654715000109 N DE J G BARR |                     |             |                           |
| 20/03/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 15.705,76 C | 0,00 C                    |
| 27/03/2020    |               | 6513       | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.513.000.028.159 | 7,18 C      | R.O.P.                    |
|               |               |            | 27/03 6513 28159-X SERVIÇO A L GU      |                     |             |                           |
| 27/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.306.000.061.015 | 752,50 D    |                           |
|               |               |            | 27/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN      |                     |             |                           |
| 27/03/2020    |               | 6513       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.513.000.027.924 | 1.085,00 D  |                           |
|               |               |            | 27/03 6513 27924-2 GISLANE ALVES       |                     |             |                           |
| 27/03/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 1.830,32 C  | 0,00 C                    |
| 30/03/2020    |               | 0000       | 14049 855 BB RF CP Aut Empresa         | 1.200.005           | 3,56 C      | 3,56 C                    |
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 3,56 C                    |

↳ rendimento  
aplicação automática

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Empregado: SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO C.T.P.S. nº 0020381 Série nº 00229 SP  
Nº Reg.: Lv01Fls039 Função: MONITORA Data de Admissão: 14/09/2017

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2019 a 31/12/2019  
Gozo de 13/03/2020 a 11/04/2020

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1505,00 Base Cál.: 1.505,00

### PROVENTOS e DESCONTOS

|      |                        |        |          |   |
|------|------------------------|--------|----------|---|
| 0001 | FÉRIAS                 | 30,00  | 1.505,00 | P |
| 4950 | bs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS  | 0      | 501,67   | P |
| 9999 | bs.: I.N.S.S.          | 008,00 | 160,53   | D |
| 9999 | bs.: F.G.T.S.          | 8,0    | 160,53   | P |
| 9999 | bs.: TOTAL PROVENTOS   | 0      | 2.006,67 | P |
| 9999 | bs.: TOTAL DESCONTOS   | 0      | 160,53   | D |
| 9999 | bs.: LÍQUIDO A RECEBER | 0      | 1.846,14 | P |

\* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1846,14 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 12/02/2020.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

  
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

  
SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

### RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1846,14 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 11/03/2020.

SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

G332130722012757013  
13/03/2020 07:34:46

---

**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          | 1.846,14                |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 13/03/2020 07:32:22 |
|              | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 13/03/2020 07:34:46 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| 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             |                    |            |
| 6231         | VALE TRANSPORTE               | 6                |                      | 86,28              |            |
| 9991         | I.N.S.S.                      | 011,00           |                      | 132,00             |            |
| 9996         | ARREDONDAMENTO DO MÊS         | 0                | 0,28                 |                    |            |
|              |                               |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                               |                  | 1.438,28             | 218,28             |            |
|              |                               |                  | Valor Líquido        | 1.220,00           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS              | Base Cálcl. FGTS | FGTS do mês          | Base Cálcl. IRRF   | Faixa Irrf |
| 1.438,00     | 1.200,00                      | 1.438,00         | 115,04               |                    |            |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020 Ana Beatriz L. de Palma  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| 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             |                    |            |
| 0307         | QUINQUÊNIO                | 3                | 225,75               |                    |            |
| 9991         | I.N.S.S.                  | 011,00           |                      | 132,00             |            |
| 9996         | ARREDONDAMENTO DO MÊS     | 0                | 0,25                 |                    |            |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                  | 1.731,00             | 132,00             |            |
|              |                           |                  | Valor Líquido        | 1.599,00           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cálcl. FGTS | FGTS do mês          | Base Cálcl. IRRF   | Faixa Irrf |
| 1.505,00     | 1.200,00                  | 1.730,75         | 138,46               |                    |            |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020 x J. A. Rodrigues  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



G33720132871801435  
20/03/2020 13:34:09

## 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          | 1.220,00             |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 20/03/2020 13:23:21 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 20/03/2020 13:34:09 |

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          | 1.599,00                  |
| Data           | Nesta data                |

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

|                     |
|---------------------|
| 20/03/2020 13:23:43 |
| 20/03/2020 13:34:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| 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.              | 011,00     |             | 132,00    |
| 9994 | I.R.R.F.              | 007,50     |             | 10,05     |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 0,05        |           |

Cial informática

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 2.170,05             | 142,05             |

| Valor Líquido | 2.028,00 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 2.170,00     | 1.200,00         | 2.170,00       | 173,60      | 2.038,00       |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020 x Gislane Alves dos Santos

20/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| 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    |           |
| 9991 | I.N.S.S.              | 011,00     |             | 132,00    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 1,00        |           |

Cial informática

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.506,00             | 132,00             |

| Valor Líquido | 1.374,00 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.505,00     | 1.200,00         | 1.505,00       | 120,40      |                |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020 x Jessica Bianca Apda de Lima

20/03/2020

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          | 2.028,00                 |
| Data           | Nesta data               |

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

|                     |
|---------------------|
| 20/03/2020 13:24:09 |
| 20/03/2020 13:34:09 |

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          | 1.374,00                 |
| Data           | Nesta data               |

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

|                     |
|---------------------|
| 20/03/2020 13:24:27 |
| 20/03/2020 13:34:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| 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.              | 011,00     |             | 132,00    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 1,00        |           |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.754,00             | 132,00             |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 1.622,00      |  |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.753,00     | 1.200,00         | 1.753,00       | 140,24      |                |            |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020

20/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| 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.              | 011,00     |             | 132,00    |
| 9996 | ARREDONDAMENTO DO MÊS | 0          | 1,00        |           |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.393,00             | 132,00             |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 1.261,00      |  |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa Irrf |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.392,00     | 1.200,00         | 1.392,00       | 111,36      |                |            |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020

20/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | LILIANE CARVALHO QUERIDO |
| Agência        | 131-7                    |
| Conta corrente | 75681-4                  |
| Valor          | 1.622,00                 |
| Data           | Nesta data               |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 20/03/2020 13:24:53 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 20/03/2020 13:34:09 |

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          | 1.261,00       |
| Data           | Nesta data     |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 20/03/2020 13:25:17 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 20/03/2020 13:34:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| Código       | Nome do Funcionário     | CTPS             | CBO                  | Função                  | C. Custo   |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 0051         | MARIA ISABEL DOS SANTOS | 0009013/00151-SP | 514310               | AUXILIAR SERVICOS C.C.: |            |
| Cód.         | Descrição               | Referência       | Vencimentos          | Descontos               |            |
| 0001         | SALÁRIO BASE            | 30,00            | 1.392,00             |                         |            |
| 6231         | VALE TRANSPORTE         | 6                |                      | 83,52                   |            |
| 9991         | I.N.S.S.                | 011,00           |                      | 132,00                  |            |
| 9995         | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1                | 48,52                |                         |            |
|              |                         |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos      |            |
|              |                         |                  | 1.440,52             | 215,52                  |            |
|              |                         |                  | Valor Líquido        | 1.225,00                |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF          | Faixa Irrf |
| 1.392,00     | 1.200,00                | 1.392,00         | 111,36               |                         |            |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| Código            | Nome do Funcionário            | CTPS             | CBO                  | Função                   | C. Custo   |
|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 0052              | PATRICIA M C P DA R G DA SILVA | 0082465/00418-SP | 371410               | AUXILIAR DE CLASSE C.C.: |            |
| Cód.              | Descrição                      | Referência       | Vencimentos          | Descontos                |            |
| 0001              | SALÁRIO BASE                   | 30,00            | 1.242,00             |                          |            |
| 9991              | I.N.S.S.                       | 011,00           |                      | 132,00                   |            |
|                   |                                |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos       |            |
|                   |                                |                  | 1.242,00             | 132,00                   |            |
|                   |                                |                  | Valor Líquido        | 1.110,00                 |            |
| FELIZ ANIVERSÁRIO |                                |                  |                      |                          |            |
| Salário Base      | Sal. Contr. INSS               | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF           | Faixa Irrf |
| 1.242,00          | 1.200,00                       | 1.242,00         | 99,36                |                          |            |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | MARIA IZABEL SANTOS JESUS |
| Agência        | 6513-7                    |
| Conta corrente | 27921-8                   |
| Valor          | 1.225,00                  |
| Data           | Nesta data                |

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

|                     |
|---------------------|
| 20/03/2020 13:25:37 |
| 20/03/2020 13:34:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## 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              |
| Variação       | 51                       |
| Valor          | 1.110,00                 |
| Data           | Nesta data               |

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

|                     |
|---------------------|
| 20/03/2020 13:26:41 |
| 20/03/2020 13:34:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| Código       | Nome do Funcionário        | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo   |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0047         | RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA | 0084173/00167-RJ | 371410               | MONITOR C.C.:      |            |
| Cód.         | Descrição                  | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 0001         | SALÁRIO BASE               | 30,00            | 1.505,00             |                    |            |
| 9991         | I.N.S.S.                   | 011,00           |                      | 132,00             |            |
| 9996         | ARREDONDAMENTO DO MÊS      | 0                | 1,00                 |                    |            |
|              |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                  | 1.506,00             | 132,00             |            |
|              |                            |                  | Valor Líquido        | 1.374,00           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |
| 1.505,00     | 1.200,00                   | 1.505,00         | 120,40               |                    |            |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/03/2020

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/2020

| 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          |            |
| 0002         | SALÁRIO MATERNIDADE         | 12,00            | 602,00               |                    |            |
| 9995         | SALÁRIO FAMÍLIA             | 1                | 19,41                |                    |            |
| 9996         | ARREDONDAMENTO DO MÊS       | 0                | 0,59                 |                    |            |
|              |                             |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                             |                  | 622,00               |                    |            |
|              |                             |                  | Valor Líquido        | 622,00             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |
| 1.505,00     |                             | 602,00           | 48,16                |                    |            |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/03/2020 \* Schirlei G dos Santos Diogo

## 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          | 1.374,00                  |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 20/03/2020 13:27:08 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 20/03/2020 13:34:09 |

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           | SCHIRLEI G SANTOS DIOGO |
| Agência        | 306-9                   |
| Conta corrente | 61015-1                 |
| Valor          | 622,00                  |
| Data           | Nesta data              |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 20/03/2020 13:27:30 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 20/03/2020 13:34:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

**Recibo de Pagamento de Salários**

Período: Março/2020

|        |                                |                |        |                  |          |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|------------------|----------|
| 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.     | 011,00     |             | 132,00    |

Total de Vencimentos  
1.400,00

Total de Descontos  
132,00

Valor Líquido  
1.268,00

Salário Base  
1.400,00

Sal. Contr. INSS  
1.200,00

Base Cál. FGTS  
1.400,00

FGTS do mês  
112,00

Base Cál. IRRF

Faixa Irrf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2020 x Sueli Natalia 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           | SUELI N SOUZA MONTEMOR |
| Agência        | 6513-7                 |
| Conta corrente | 28404-1                |
| Valor          | 1.268,00               |
| Data           | Nesta data             |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 20/03/2020 13:27:49 |
|              | JB862173 HELIA R B A BARROS             | 20/03/2020 13:34:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                                                                                             | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                 | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | 20/04/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | IRRF - FOLHA SALARIOS<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                | 10,05              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                                                                                                                                                                                                     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       | 10,05              |

85690000000-6 10050064011-3 11453836920-7 00105610091-8

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                                                                                             | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                 | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | 20/04/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | IRRF - FOLHA SALARIOS<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                | 10,05              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                                                                                                                                                                                                     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       | 10,05              |

85690000000-6 10050064011-3 11453836920-7 00105610091-8

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



cortar nesta linha

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

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.43  
6513706513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020  
NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 10,05  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 10,05

AUTENTICACAO SISBB: F.8A7.C39.1ED.23D.8D8

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

DOCUMENTO: 032001

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

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

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

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

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

20/03/2020 13:29:42

20/03/2020 13:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/04/2020         |
| PIS FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 132,71             |
| <b>DARF válido para pagamento até 24/04/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 132,71             |

85600000001-3 32710064011-6 51453836920-8 00183010091-1

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 45.383.692/0001-32 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA<br>21034749                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 24/04/2020         |
| PIS FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                               | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 132,71             |
| <b>DARF válido para pagamento até 24/04/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GUARATINGUETA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4            | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 132,71             |

85600000001-3 32710064011-6 51453836920-8 00183010091-1

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



cortar nesta linha

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

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.43  
6513706513 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020  
NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 132,71  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 132,71

AUTENTICACAO SISBB: A.7B3.6F0.8EE.DB3.057  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032002

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

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

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

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

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

20/03/2020 13:30:26  
20/03/2020 13:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA<br/>TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> |                                     | Número da Nota<br><b>43</b>                          |  |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                     | Data e Hora de Emissão<br><b>20/03/2020 08:26:38</b> |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                     | Código de Verificação *<br><b>VRC0-D6Y6</b>          |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                     | Série<br><b>NE</b>                                   |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>22.654.715/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>91002216</b><br>Nome/Razão Social: <b>N DE J G BARRETO</b><br>Endereço: <b>Rua Francisco Santos Reis 801 - SALA 4 E 5 - Pedregulho - CEP: 12515070</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA</b><br>CPF/CNPJ: <b>45.383.692/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>13165501</b><br>Endereço: <b>Rua CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b><br><b>6920601 - Atividades de contabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b><br><b>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20/03/2020, EM GUARATINGUETA - SP</b><br>HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MARÇO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço<br/><b>R\$ 860,00</b></td> <td>Deduções<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Desconto Incond.<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo<br/><b>R\$ 860,00</b></td> <td>Alíquota (%)<br/><b>3,00</b></td> <td>Valor do ISS (R\$)<br/><b>25,80</b></td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond.<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção INSS<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção PIS<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção COFINS<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção CSLL<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção IRRF<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00</b><br/> <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00</b> </td> <td>Outras Retenções<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     | Valor do Serviço<br><b>R\$ 860,00</b> | Deduções<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Incond.<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 860,00</b> | Alíquota (%)<br><b>3,00</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>25,80</b> | Desconto Cond.<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Retenção IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00</b><br><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00</b> |  |  |  |  | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor do Serviço<br><b>R\$ 860,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deduções<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                            | Desconto Incond.<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 860,00</b>                 | Alíquota (%)<br><b>3,00</b>                                                         | Valor do ISS (R\$)<br><b>25,80</b>    |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| Desconto Cond.<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retenção INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                       | Retenção PIS<br><b>R\$ 0,00</b>     | Retenção COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                   | Retenção CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | Retenção IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>      |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00</b><br><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b>   |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/11/2017<br>- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                     |                                                      |                                                                                     |                                       |                             |                                     |                                      |                             |                                    |                                   |                                  |                                 |                                    |                                  |                                  |                                                                                      |  |  |  |  |                                     |

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

OPINION DE SERVICO

7/20/2020

20/03/2020 13:36:17  
20/03/2020 13:37:05

1

# gabg contábil

## 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 ne 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular Nilton de Jesus Gaby Barreto, inscrito no CPF \_\_\_\_\_ 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 ne 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 SERVICOS

**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 SERVICOS 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-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 imidôneas 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  
CPI RG

*Nilton de Jesus Gaby Barreto*  
Nilton de Jesus Gaby Barreto - Contador  
CRC 1SP182034/O-3 GPF

### **Testemunhas:**

*Vera Lucia Honorato de Oliveira* RG

*Jose Sidney Campos de Moura* 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 BARRETO042921113840**, CNPJ 22.654.715/0001-09 escritório contábil estabelecido á 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: \_\_\_\_\_, doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA, 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**

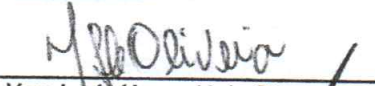
**CLÁUSULA SEGUNDA:** Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 860,00(Oitocentos e Sessenta Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

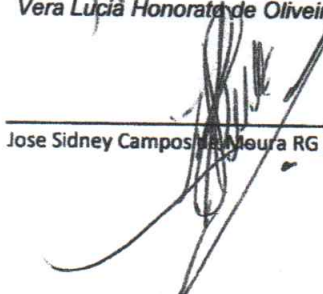
Guaratinguetá SP, 06 de Janeiro de 2.020

  
**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA**  
Helia Regina Broca de Almeida Barros- Presidente

Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador  
CRC 1SP16203/O-3 CPF \_\_\_\_\_

**Testemunhas:**

  
Vera Lucia Honorato de Oliveira RG \_\_\_\_\_

  
Jose Sidney Campos RG \_\_\_\_\_

**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**

# **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

## **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     | Gislane Alves dos Santos     | 1ªParcela 13º Salário | R\$1.085,00        |
| 02     | Schirlei G. dos Santos Diogo | 1ªParcela 13º Salário | R\$752,50          |
| Total: |                              |                       | <b>R\$1.837,50</b> |

  
Hélia Regina Broca de A. Barros  
PRESIDENTE

  
Elza Maria de Carvalho Querido  
TESOUREIRA

Guaratinguetá 01 de Abril de 2020

|                                            |                                                 |                            |                                  |                                  |            |                                         |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                                                 |                            |                                  |                                  |            | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b>  |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                                                 |                            |                                  |                                  |            | Período: 03/20 - 13º Salário 1ª Parcela |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                                                 |                            |                                  |                                  |            |                                         |  |
| Código<br>0045                             | Nome do Funcionário<br>GISLANE ALVES DOS SANTOS | CTPS<br>0012617/00119-SP   | CBO<br>239405                    | Função<br>Coord Pedagógica C.C.: | C. Custo   |                                         |  |
| Cód.                                       | Descrição                                       | Referência                 | Vencimentos                      | Descontos                        |            |                                         |  |
| 1839                                       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                        | 12,00                      | 1.085,00                         |                                  |            |                                         |  |
|                                            |                                                 |                            | Total de Vencimentos<br>1.085,00 | Total de Descontos<br>0,00       |            |                                         |  |
|                                            |                                                 |                            | Valor Líquido                    | 1.085,00                         |            |                                         |  |
| Salário Base<br>2.170,00                   | Sal. Contr. INSS                                | Base Cál. FGTS<br>1.085,00 | FGTS do mês<br>86,80             | Base Cál. IRRF                   | Faixa Irrf |                                         |  |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 27/03/2020 \* *Agilentes*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                            |                                                    |                          |                                |                            |            |                                         |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                   |                                                    |                          |                                |                            |            | <b>Demonstrativo de Pagamento</b>       |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA |                                                    |                          |                                |                            |            | Período: 03/20 - 13º Salário 1ª Parcela |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO   |                                                    |                          |                                |                            |            |                                         |  |
| Código<br>0044                             | Nome do Funcionário<br>SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO | CTPS<br>0020381/00229-SP | CBO<br>371410                  | Função<br>MONITORA C.C.:   | Setor      |                                         |  |
| Cód.                                       | Descrição                                          | Referência               | Vencimentos                    | Descontos                  |            |                                         |  |
| 1839                                       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                           | 12,00                    | 752,50                         |                            |            |                                         |  |
|                                            |                                                    |                          | Total de Vencimentos<br>752,50 | Total de Descontos<br>0,00 |            |                                         |  |
|                                            |                                                    |                          | Valor Líquido                  | 752,50                     |            |                                         |  |
| Salário Base<br>1.505,00                   | Sal. Contr. INSS                                   | Base Cál. FGTS<br>752,50 | FGTS do mês<br>60,20           | Base Cál. IRRF             | Faixa Irrf |                                         |  |

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 27/03/2020 *Schirlei Gales Dantas*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes

G33327112835644510  
27/03/2020 11:33:12

27/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:42  
651306513 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/03/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.513.000.027.924 |
| VALOR TOTAL           | 1.085,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GISLANE ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.924-2  
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.1D2.4A9.DF2.C01.13C |
|------------------|-----------------------|

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



G33427110929108513  
27/03/2020 11:21:06

## 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          | 752,50                  |
| Data           | Nesta data              |

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

27/03/2020 11:11:37  
27/03/2020 11:21:06

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 09:44:53

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                 |                                |                                             |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                                |                                             |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012)31331835 |
| 03-FPAS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>19.725,64                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.383.692/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.578,05 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.578,05 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858700000154 780501792000 407639050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 09:44:53

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                 |                                |                                             |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                                |                                             |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012)31331835 |
| 03-FPAS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>19.725,64                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>45.383.692/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2020 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.578,05 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.578,05 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858700000154 780501792000 407639050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.09  
6513706513

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA  
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X  
EFETUADO POR: HELIA R B A BARROS  
=====

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Convenio            | FETS ARRECADACAO GRF        |
| Codigo de Barras    | 85870000015-4 78050179200-0 |
|                     | 40763905084-3 53836920001-1 |
| Data do pagamento   | 01/04/2020                  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 45383692/0001-32            |
| COMPETENCIA         | 03/2020                     |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                         |
| VENCIMENTO          | 07/04/2020                  |
| VALOR DEPOSITO      | 1.578,05                    |
| Valor Total         | 1.578,05                    |

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

01/04/2020 10:35:13

01/04/2020 10:36:16

Transação efetuada com sucesso.

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 31/03/2020 HORA: 08:18:49

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 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 544,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 544,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000057

448402702301

545383692000

013220200396

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 31/03/2020 HORA: 08:18:48

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 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 544,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 544,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000057

448402702301

545383692000

013220200396





G33501103138447813  
01/04/2020 10:36:16

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.09  
6513706513 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 03/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 45383692000132 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 01/04/2020     |
| VALOR DO INSS          | 544,84         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUCOS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 544,84         |

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DE.20D.E6B.104.0E3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.09  
6513706513 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 03/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 45383692000132 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 01/04/2020     |
| VALOR DO INSS          | 544,84         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUCOS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 544,84         |

=====