

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º. TRIMESTRE – JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO - 2020

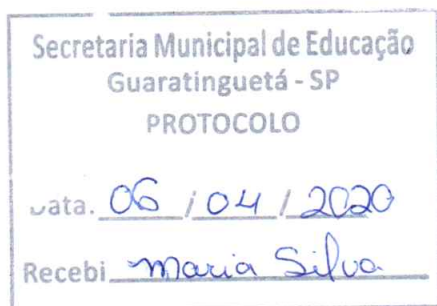
Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **janeiro, fevereiro e março/2020**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 03, no valor de **R\$58.146,66** (cinquenta e oito mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

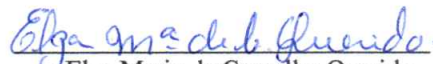
Os documentos apresentados são:

- (x) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
- (x) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/01/20 a 31/03/20;
- (x) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/01/20 a 31/03/20;
- (x) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;
- (x) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/01/20 a 31/03/20;
- (x) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/01/20 a 31/03/20;



Guaratinguetá, 01 de Abril de 2020


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


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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 21/01/2020-12/02/2020-09/03/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 58.146,66 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 003

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG:6513-7 C/C:1520-2 – BANCO DO BRASIL

1º. TRIMESTRE DE 2020 – JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$58.146,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2020	R\$17.946,50	21/01/2020		R\$17.946,50
05/02/2020	R\$20.817,94	12/02/2020		R\$20.817,94
05/03/2020	R\$19.382,22	09/03/2020		R\$19.382,22

PLANILHA DE
BAIXO ARRUMAR
C/VERBA DE
MARÇO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 58.146,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$3,62
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$58.150,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$544,58
RECURSOS PRÓPRIOS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$307,25
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 59.002,11

Os signatários, na qualidade de representantes SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

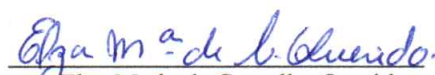
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Recursos Humanos	R\$ 52.602,28	R\$	R\$ 52.602,28	R\$ 52.602,28	R\$
Encargos Sociais	R\$ 3.595,85	R\$	R\$ 3.595,85	R\$ 3.595,85	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$ 773,11	R\$	R\$ 773,11	R\$ 773,11	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 307,25	R\$	R\$ 307,25	R\$ 307,25	R\$
Serviços de Terceiros (Contador)	R\$1.720,00	R\$	R\$1.720,00	R\$1.720,00	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL	R\$ 58.998,49	R\$	R\$ 58.998,49	R\$ 58.998,49	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$58.146,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$3,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$58.998,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE
RG: 64.121.995-7
CPF: 339.819.651-91


Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA
RG: 23.137.110-X
CPF: 026.171.478-35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá – SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/01/20 - 12/02/20 - 09/03/20

VALOR RECEBIDO: R\$ 58.146,66 1º. TRIMESTRE

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

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 Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 58.146,66 (cinquenta e oito mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em 21/01/20, 12/01/20 a 09/03/20, 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL

Ord	Data	Data/Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
01	06/01/2020	06/01/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	10/01/2020	10/01/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$57,00		R\$57,00
03	21/01/2020	21/01/2020	Ana Beatriz L.da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.850,67	R\$166,56	R\$1.684,11
04	21/01/2020	21/01/2020	Ana Paula R.Murat	Holerite	Transferência	R\$2.154,33	R\$193,88	R\$1.960,45
05	21/01/2020	21/01/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.760,00	R\$293,97	R\$2.466,03
06	21/01/2020	21/01/2020	Jéssica Bianca	Holerite	Transferência	R\$1.686,96	R\$134,88	R\$1.552,08
07	21/01/2020	21/01/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.070,67	R\$186,36	R\$1.884,31
08	21/01/2020	21/01/2020	Maria A.C. de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.656,00	R\$132,48	R\$1.523,52
09	21/01/2020	21/01/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.384,87	R\$104,88	R\$1.279,99
10	21/01/2020	21/01/2020	Patrícia M.C.P.DA R.G. Da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.283,40	R\$102,66	R\$1.180,74
11	21/01/2020	21/01/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.873,33	R\$168,59	R\$1.704,74

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

12	21/01/2020	21/01/2020	Schirlei G.dos S.Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.405,40	R\$112,40	R\$1.293,00
13	21/01/2020	21/01/2020	Darf	Encargo	Débito	R\$180,50		R\$180,50
14	21/01/2020	21/01/2020	Darf	Encargo	Débito	R\$45,57		R\$45,57
15	21/01/2020	21/01/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$275,30		R\$275,30
16	21/01/2020	21/01/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.444,03		R\$1.444,03
17	10/02/2020	10/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$0,05		R\$0,05
18	11/02/2020	11/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$56,95		R\$56,95
19	19/02/2020	19/02/2020	Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. Ltda NF:000015031	Material Limpeza	Transferência	R\$367,90		R\$367,90
20	20/02/2020	20/20/2020	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda NF: 000000194	Utensílios p/cozinha	Transferência	R\$405,21		R\$405,21
21	20/02/2020	20/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,45		R\$10,45
22	21/02/2020	21/02/2020	Ana Beatriz L.da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,28	R\$218,28	R\$1.220,00
23	21/02/2020	21/02/2020	Ana Paula R.Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,00	R\$132,00	R\$1.599,00
24	21/02/2020	21/02/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,05	R\$142,05	R\$2.028,00
25	21/02/2020	21/02/2020	Jéssica Bianca	Holerite	Transferência	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00
26	21/02/2020	21/02/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.754,00	R\$132,00	R\$1.622,00
27	21/02/2020	21/02/2020	Maria A.C. de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.393,00	R\$132,00	R\$1.261,00
28	21/02/2020	21/02/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,52	R\$215,52	R\$1.225,00
29	21/02/2020	21/02/2020	Patrícia M.C.P.DA R.G. Da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.242,00	R\$132,00	R\$1.110,00
30	21/02/2020	21/02/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00
31	21/02/2020	21/02/2020	Schirlei G.dos S.Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00
32	21/02/2020	21/02/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.306,67	R\$132,00	R\$1.174,67
33	21/02/2020	21/02/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite 13º 1ºparc	Transferência	R\$876,50	R\$	R\$876,50
34	21/02/2020	21/02/2020	Maria A.C. de M. Silva	Holerite 13º 1ºparc	Transferência	R\$696,00	R\$	R\$696,00
35	21/02/2020	21/02/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 13º 1ºparc	Transferência	R\$752,50	R\$	R\$752,50
36	21/02/2020	21/02/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.351,15		R\$1.351,15
37	21/02/2020	21/02/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$10,05		R\$10,05
38	21/02/2020	21/02/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$146,49		R\$146,49
39	21/02/2020	21/02/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$860,00		R\$860,00
40	21/02/2020	21/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$1,38		R\$1,38
41	28/02/2020	28/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$52,35		R\$52,35
42	28/02/2020	28/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$9,07		R\$9,07
43	10/03/2020	10/03/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$57,00		R\$57,00
44	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
45	20/03/2020	20/03/2020	Ana Beatriz Lourenço da Palma	Holerite	Débito	R\$1.438,28	R\$218,28	R\$1.220,00
46	20/03/2020	20/03/2020	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Débito	R\$1.731,00	R\$132,00	R\$1.599,00
47	20/03/2020	20/03/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Débito	R\$2.170,05	R\$142,05	R\$2.028,00
48	20/03/2020	20/03/2020	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite	Débito	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

49	20/03/2020	20/03/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Débito	R\$1.754,00	R\$132,00	R\$1.622,00
50	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
51	20/03/2020	20/03/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Débito	R\$1.440,52	R\$215,52	R\$1.225,00
52	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
53	20/03/2020	20/03/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Débito	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00
54	20/03/2020	20/03/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite	Débito	R\$622,00		R\$622,00
55	20/03/2020	20/03/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Débito	R\$1.400,00	R\$132,00	R\$1.268,00
56	20/03/2020	20/03/2020	Darf	Encargo	Débito	R\$10,05		R\$10,05
57	20/03/2020	20/03/2020	Darf	Encargo	Débito	R\$132,71		R\$132,71
58	20/03/2020	20/03/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0043/ VRCO-D6Y6	Contador	Transferência	R\$860,00		R\$860,00
59	27/03/2020	27/03/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite 13ª 1ºparc	Débito	R\$1.085,00		R\$1.085,00
60	27/03/2020	27/03/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite 13ª 1ºparc	Débito	R\$752,50		R\$752,50
TOTAL						R\$63.887,38	R\$4.888,89	R\$58.998,49

Nº. de documentos relacionados:60

Valor recebido: R\$ 58.146,66

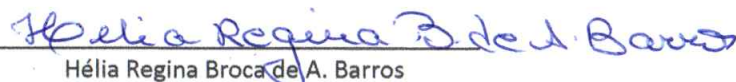
Total da despesa comprovada: R\$ 58.998,49

Recursos próprios: R\$544,58

Tarifas Bancárias:R\$307,25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$58.146,66** (cinquenta e oito mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 01 de Abril de 2020.



Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG:64.121.995-70

CPF:339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG:23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 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
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21 de Janeiro de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 17.946,50 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01
No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513-7 C/C: 1520 - 2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			
06/01/2020	Transferência recebida (tarifas bancárias)		114,32	
06/01/2020	Transferência recebida (tarifas bancárias)		6,00	120,32
06/01/2020	Tarifa pacote de serviços	63,00		
06/01/2020	Tarifa pacote de serviços	57,32		0,00
13/01/2020	Cp automático Empresa		0,33	0,33
15/01/2020	Débito (Energia)	57,32		0,00
15/01/2020	Estorno Energia		57,32	0,00
20/01/2020	Depósito recurso municipal		17.946,50	
21/01/2020	Transferência recebida		527,54	18.474,37
21/01/2020	TED Ana Beatriz L. da Palma	1.684,11		16.790,26
21/01/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.960,45		14.829,81
21/01/2020	TED Gislane Alves dos Santos	2.466,03		12.363,78
21/01/2020	TED Jéssica Bianca L. Aparecida	1.552,08		10.811,70
21/01/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	1.884,31		8.927,39
21/01/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.523,52		7.403,87
21/01/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.279,99		6.123,88
21/01/2020	TED Patrícia M. C. P. Da R.G. Da Silva	1.180,74		4.943,14
21/01/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.704,74		3.238,40
21/01/2020	TED Schirlei G. S. Diogo	1.293,00		1.945,40
21/01/2020	Darf (encargo)	180,50		1.764,90
21/01/2020	Darf (encargo)	45,57		1.719,33
21/01/2020	Gps (encargo)	275,30		1.443,03
21/01/2020	Fgts (encargo)	1.444,03		0,00
22/01/2020	Cp automático Empresa		0,05	0,05


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


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



Extrato conta corrente

G338031349845874011
03/02/2020 13:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	114,32 C	
				06/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
06/01/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	6,00 C	
				06/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
06/01/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	890.060.901.449.820	63,00 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
06/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,32 D	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.324.836	57,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,33 C	0,33 C
15/01/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	47.853	57,32 D	
				EDP SAO PAULO			
15/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito	47.853	57,32 C	
				EDP SAO PAULO			
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.668.193	17.946,50 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
20/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.946,83 D	0,00 C
21/01/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	527,54 C	
				21/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	1.704,74 D	
				21/01 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	1.884,31 D	
				21/01 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.523,52 D	
				21/01 0306 44815-X MARIA A C MELO			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	1.293,00 D	
				21/01 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	1.960,45 D	
				21/01 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
21/01/2020		6513	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.306.510.061.056	1.180,74 D	
				21/01 0306 510061056-1 PATRICIA M C P			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	1.684,11 D	
				21/01 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.279,99 D	
				21/01 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	2.466,03 D	
				21/01 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	1.552,08 D	
				21/01 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
21/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.101	180,50 D	
				DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
21/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.102	45,57 D	

DARF - 45.383.692/0001-32 -0561					
21/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.103	275,30 D
GPS- Ident.: 45383692000132 - 01/2020					
21/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.104	1.444,03 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
21/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.946,83 C 0,00 C
22/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,05 C 0,05 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,05 C

Rend. apl. Autom

OBSERVAÇÕES:

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



G33205072101288013
05/03/2020 07:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,05 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.004.162.664	0,05 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	R-F 57,00 C	
				11/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
11/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.420.900.833.281	56,95 D	0,05 C
				Cobr parc ref a 10/02/2020			
12/02/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.443.038	20.817,94 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
12/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.817,99 D	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	367,90 D	
				104 0306 012524133000146 COMERCIAL FER			
19/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	367,90 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	405,21 D	
				237 0415 008460192000120 LOJAS TEDDY A			
20/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.435.506	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	415,66 C	0,00 C
21/02/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	19,93 C	
				21/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	2.126,50 D	
				21/02 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	2.498,50 D	
				21/02 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.957,00 D	
				21/02 0306 44815-X MARIA A C MELO			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	1.374,00 D	
				21/02 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	1.599,00 D	
				21/02 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
21/02/2020		6513	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.306.510.061.056	1.110,00 D	
				21/02 0306 510061056-1 PATRICIA M C P			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	1.220,00 D	
				21/02 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.225,00 D	
				21/02 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	2.028,00 D	
				21/02 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	1.374,00 D	
				21/02 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.404	1.174,67 D	
				21/02 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
21/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.101	1.351,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.102	10,05 D	
				DARF - 45.383.692/0001-32 -0561			
21/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.103	146,49 D	
				DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
21/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	860,00 D	
				341 7983 022654715000109 N DE J G BARR			
21/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.670.411	1,38 D	

Cobrança referente 21/02/2020					
21/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.035,81 C	0,00 C
28/02/2020	6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	62,80 C	R. Tarifa
		28/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
28/02/2020	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	830.590.900.094.426	52,35 D	Transfer
		Cobrança referente a 05/02/2020			
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.865.934	9,07 D	1,38 C
		Cobr parc ref a 21/02/2020			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			1,38 C
				Aplic. Automática	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 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
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Fevereiro de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 20.817,94 -2ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01
No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513-7 C/C: 1520 - 2 BANCO DO BRASIL

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,05
10/02/2020	Tarifa pacote de serviços	0,05		0,00
11/02/2020	Transferência recebida		57,00	57,05
11/02/2020	Tarifa pacote de serviços	56,95		0,05
12/02/2020	Depósito recurso municipal		20.817,94	20.817,99
19/02/2020	Ted Comercial Ferreira e Souza	367,90		20.450,09
20/02/2020	Ted Lojas Teddy Artigos para presentes	405,21		20.044,88
20/02/2020	Tarifa pacote de serviços	10,45		20.034,43
21/02/2020	Transferência recebida		19,93	20.054,36
21/02/2020	TED Ana Beatriz L .da Palma	1.220,00		18.834,36
21/02/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.599,00		17.235,36
21/02/2020	TED Gislane Alves dos Santos	2.028,00		15.207,36
21/02/2020	TED Jéssica Bianca L . Aparecida	1.374,00		13.833,36
21/02/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	2.498,50		11.334,86
21/02/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.957,00		9.377,86
21/02/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.225,00		8.152,86
21/02/2020	TED Patrícia M . C . P. Da R.G. Da Silva	1.110,00		7.042,86
21/02/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.126,50		4.916,36
21/02/2020	TED Schirlei G .S . Diogo	1.374,00		3.542,36
21/02/2020	TED Sueli N. Souza	1.174,67		2.367,69
21/02/2020	Fgts (encargo)	1.351,15		1.016,54
21/02/2020	Darf (encargo)	10,05		1.006,49

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

21/02/2020	Darf (encargo)	146,49		860,00
21/02/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (contador)	860,00		0,00
21/02/2020	Tarifa pacote de serviços	1,38		-1,38
28/02/2020	Transferência recebida		62,80	61,42
28/02/2020	Tarifa pacote de serviços	52,35		9,07
28/02/2020	Tarifa pacote de serviços	9,07		0,00
29/02/2020	Cp automático Empresa		1,38	1,38

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

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



G3380110203146619
01/04/2020 10:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO 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 09/03 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	57,00 C	tarifa recebida
09/03/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D E	5.168.266	19.382,22 C	
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 Cobrança referente 10/03/2020	880.700.901.964.025	57,00 D	tarifa
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 13/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	1.846,14 D	pgto funcionarios
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 20/03 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.374,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0131 75681-4 LILIANE CARVAL	550.131.000.075.681	1.622,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0306 44815-X MARIA A C MELO	550.306.000.044.815	1.261,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	622,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.599,00 D	
20/03/2020		6513	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/03 0306 510061056-1 PATRICIA M C P	550.306.510.061.056	1.110,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 6513 27920-X ANA B LOURENCO	556.513.000.027.920	1.220,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 6513 27921-8 MARIA IZABEL S	556.513.000.027.921	1.225,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 6513 27924-2 GISLANE ALVES	556.513.000.027.924	2.028,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	1.374,00 D	
20/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.268,00 D	
20/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.383.692/0001-32 -0561	32.001	10,05 D	
20/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.383.692/0001-32 -8301	32.002	132,71 D	
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7983 022654715000109 N DE J G BARR	32.003	860,00 D	
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 27/03 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	7,18 C	R.P.
27/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN	550.306.000.061.015	752,50 D	
27/03/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 6513 27924-2 GISLANE ALVES	556.513.000.027.924	1.085,00 D	
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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 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
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Março de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 19.382,22 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 03
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01
No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513-7 C/C: 1520 - 2 **BANCO DO BRASIL**

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			1,38
09/03/2020	Transferência recebida (tarifas bancárias)		57,00	58,38
09/03/2020	Depósito recurso municipal		19.382,22	19.440,60
10/03/2020	Tarifa pacote de serviços	57,00		19.383,60
13/03/2020	Schirlei G. dos Santos Diogo	1.846,14		17.537,46
20/03/2020	TED Ana Beatriz L. da Palma	1.220,00		16.317,46
20/03/2020	TED Ana Paula R. Murat	1.599,00		14.718,46
20/03/2020	TED Gislane Alves dos Santos	2.028,00		12.690,46
20/03/2020	TED Jéssica Bianca L. Aparecida	1.374,00		11.316,46
20/03/2020	TED Liliane de Carvalho Querido	1.622,00		9.694,46
20/03/2020	TED Maria Aux. C. Mello	1.261,00		8.433,46
20/03/2020	TED Maria Isabel dos Santos	1.225,00		7.208,46
20/03/2020	TED Patrícia M. C. P. Da R.G. Da Silva	1.110,00		6.098,46
20/03/2020	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.374,00		4.724,46
20/03/2020	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	622,00		4.102,46
20/03/2020	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.268,00		2.834,46
20/03/2020	Darf	10,05		2.824,41
20/03/2020	Darf	132,71		2.691,70
20/03/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto (Contador)	860,00		1.831,70
27/03/2020	Transferência recebida (recursos próprios)		7,18	1.838,88
27/03/2020	TED Gislane Alves dos Santos	1.085,00		753,88
27/03/2020	TED Schirlei G. dos Santos Diogo	752,50		1,38
30/03/2020	Cp automático empresa		2,18	3,56


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


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



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de Tarifas e Reembolso - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	ALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	06/01/2020		R\$ 114,32	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 114,32
2	06/01/2020		R\$ 6,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 120,32
3	06/01/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 63,00	R\$ 57,32
4	10/01/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 0,32
5	21/01/2020		R\$ 527,54	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 527,86
	10/02/2020		R\$ 0,06	Saldo de Janeiro rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 527,92
6	10/02/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 0,05	R\$ 527,87
7	11/02/2020		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 584,87
8	11/02/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 56,95	R\$ 527,92
9	20/02/2020			Tarifa de transferencia	Banco do Brasil		R\$ 10,45	R\$ 517,47
10	21/02/2020		R\$ 19,93	Recursos Próprios e reembolso de tarifa	Banco do Brasil			R\$ 537,40
11	21/02/2020			Tarifa de transferencia	Banco do Brasil		R\$ 1,38	R\$ 536,02
12	28/02/2020		R\$ 62,80	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 598,82
13	28/02/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 52,35	R\$ 546,47
14	28/02/2020			Tarifa de transferencia	Banco do Brasil		R\$ 9,07	R\$ 537,40
15	09/03/2020		R\$ 57,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 594,40
16	10/03/2020			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 57,00	R\$ 537,40
17	27/03/2020		R\$ 7,18	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 544,58
Total			R\$ 851,83	Total			R\$ 307,25	R\$ 544,58

Guaratinguetá 01 de abril de 2020


HÉLIA REGINA BROCA DE A. BARROS
PRESIDENTE
RG: 64.121.995-7
CPF: 339.819.651-91


ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
TESOUREIRA
RG: 23.137.110-X
CPF: 026.171.478-35

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

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos realizados no período - 2020

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL(x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	31/1	janeiro	R\$ 0,06	Rendimentos	Banco Brasil			R\$ 0,06
2	29/2	fevereiro	R\$ 1,38					R\$ 1,44
3	31/3	março	R\$ 2,18					R\$ 3,62

Guaratinguetá, 01 de Abril de 2020

HÉLIA REGINA BROCA DE A. BARROS

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91

ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

TESOUREIRA

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33205072101288025
05/03/2020 07:37:12

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2020	APLICAÇÃO	57,32			5,743300	9,980323512	5,743300
10/01/2020	RESGATE	57,00			5,710056	9,982388427	0,033244
	Aplicação 06/01/2020	57,00			5,710056		
13/01/2020	RESGATE	0,33			0,033244	9,982916877	
	Aplicação 06/01/2020	0,33			0,033244		
20/01/2020	APLICAÇÃO	17.946,83			1.797,299356	9,985442844	1.797,299356
21/01/2020	RESGATE	17.946,83		0,88	1.797,294136	9,985961473	0,005220
	Aplicação 20/01/2020	17.946,83		0,88	1.797,294136		
22/01/2020	RESGATE	0,05			0,005220	9,986569819	
	Aplicação 20/01/2020	0,05			0,005220		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.004,15
RESGATES (-)	18.004,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33205072101288024
05/03/2020 07:36:41

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/02/2020	APLICAÇÃO	20.817,99			2.083,085483	9,993824146	2.083,085483
19/02/2020	RESGATE	367,90		0,05	36,810258	9,995854873	2.046,275225
	Aplicação 12/02/2020	367,90		0,05	36,810258		
20/02/2020	RESGATE	415,66		0,07	41,588657	9,996235301	2.004,686568
	Aplicação 12/02/2020	415,66		0,07	41,588657		
21/02/2020	RESGATE	20.035,81	0,38	3,96	2.004,686568	9,996647783	
	Aplicação 12/02/2020	20.035,81	0,38	3,96	2.004,686568		
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.817,99
RESGATES (-)	20.819,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	4,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110574527429
01/04/2020 11:01:03

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência MARCO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/03/2020	APLICAÇÃO	19.440,60				1.943,980881	10,000406994	1.943,980881
10/03/2020	RESGATE	57,00				5,699518	10,000845381	1.938,281363
	Aplicação 09/03/2020	57,00				5,699518		
13/03/2020	RESGATE	1.846,14	0,01		0,30	184,602199	10,002318562	1.753,679164
	Aplicação 09/03/2020	1.846,14	0,01		0,30	184,602199		
20/03/2020	RESGATE	15.705,76	0,49		3,68	1.570,342424	10,004142894	183,336740
	Aplicação 09/03/2020	15.705,76	0,49		3,68	1.570,342424		
27/03/2020	RESGATE	1.830,32	0,11		0,34	182,980621	10,005267144	0,356119
	Aplicação 09/03/2020	1.830,32	0,11		0,34	182,980621		
30/03/2020	RESGATE	3,56				0,356119	10,005474666	
	Aplicação 09/03/2020	3,56				0,356119		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.440,60
RESGATES (-)	19.442,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	4,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

JUSTIFICATIVA

Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem por meio desta fazer uma justificativa sobre a prestação de contas do 1º trimestre de 2020 que o extrato dos rendimentos está com uma diferença de **R\$0,06** a menos, pois foi usado sem perceber, sendo assim quando fomos fazer a prestação de contas deste trimestre foi percebido o erro e o mesmo será repostado no mês de Abril, para fim de acertar o extrato.

Atenciosamente;

Guaratinguetá 01 de Abril de 2020

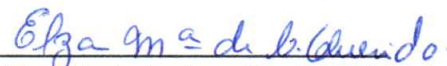


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF:339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG:23.137-110-X

CPF:026.171.478-35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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: 21 de Janeiro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$17.946,50 - 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

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 14 / 02 / 2020.

Recebi: Ygor Augusto

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	06/01/2020	06/01/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
2	10/01/2020	10/01/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$57,00		R\$57,00
3	21/01/2020	21/01/2020	Ana Beatriz L.da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.850,67	R\$166,56	R\$1.684,11
4	21/01/2020	21/01/2020	Ana Paula R.Murat	Holerite	Transferência	R\$2.154,33	R\$193,88	R\$1.960,45
5	21/01/2020	21/01/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.760,00	R\$293,97	R\$2.466,03
6	21/01/2020	21/01/2020	Jéssica Bianca	Holerite	Transferência	R\$1.686,96	R\$134,88	R\$1.552,08
7	21/01/2020	21/01/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.070,67	R\$186,36	R\$1.884,31
8	21/01/2020	21/01/2020	Maria A.C. de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.656,00	R\$132,48	R\$1.523,52
9	21/01/2020	21/01/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.384,87	R\$104,88	R\$1.279,99
10	21/01/2020	21/01/2020	Patrícia M.C.P.DA R.G. Da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.283,40	R\$102,66	R\$1.180,74
11	21/01/2020	21/01/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.873,33	R\$168,59	R\$1.704,74
12	21/01/2020	21/01/2020	Schirlei G.dos S.Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.405,40	R\$112,40	R\$1.293,00
13	21/01/2020	21/01/2020	Darf	Encargo	Débito	R\$180,50		R\$180,50
14	21/01/2020	21/01/2020	Darf	Encargo	Débito	R\$45,57		R\$45,57
15	21/01/2020	21/01/2020	GPS	Encargo	Débito	R\$275,30		R\$275,30
16	21/01/2020	21/01/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.444,03		R\$1.444,03
TOTAL:						R\$20.191,03	R\$1.596,66	R\$18.594,37

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 17.946,50** (dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) em **21 de Janeiro 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: 16

Valor recebido: R\$17.946,50

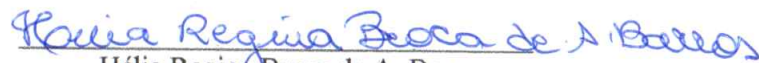
Total da despesa comprovada: R\$18.594,37

Recursos próprios: R\$527,87

Tarifas Bancárias: R\$120,00

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\$17.946,50** (dezessete mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 05 de Fevereiro de 2020

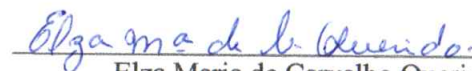


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF:339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG:23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

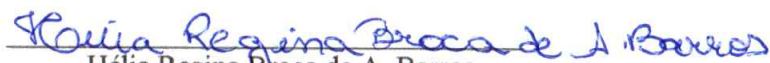
Guaratinguetá, 05 de Fevereiro de 2020.

DECLARAÇÃO

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

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

Atenciosamente,

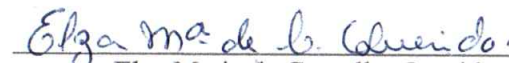


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35



Extrato conta corrente

G338031349845874011
03/02/2020 13:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	114,32 C	
				06/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
06/01/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	6,00 C	
				06/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
06/01/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	890.060.901.449.820	63,00 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
06/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,32 D	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.324.836	57,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	57,00 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,33 C	0,33 C
15/01/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	47.853	57,32 D	
				EDP SAO PAULO			
15/01/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito	47.853	57,32 C	0,33 C
				EDP SAO PAULO			
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.668.193	17.946,50 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
20/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.946,83 D	0,00 C
21/01/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	527,54 C	
				21/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	1.704,74 D	
				21/01 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	1.884,31 D	
				21/01 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.523,52 D	
				21/01 0306 44815-X MARIA A C MELO			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	1.293,00 D	
				21/01 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	1.960,45 D	
				21/01 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
21/01/2020		6513	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.306.510.061.056	1.180,74 D	
				21/01 0306 510061056-1 PATRICIA M C P			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	1.684,11 D	
				21/01 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.279,99 D	
				21/01 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	2.466,03 D	
				21/01 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
21/01/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	1.552,08 D	
				21/01 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
21/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.101	180,50 D	
				DARF - 45.383.692/0001-32 -8301			
21/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.102	45,57 D	

Tarifa R.P

Estorno conta energia R.P
T=527,84 R.P

Rec. Próprios

Pagto Funcionários

Encargos

DARF - 45.383.692/0001-32 -0561					
21/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.103	275,30 D
GPS- Ident.: 45383692000132 - 01/2020					
21/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.104	1.444,03 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
21/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.946,83 C 0,00 C
22/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200,005	0,05 C 0,05 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,05 C

Encargos

Rend. Apl. Autom.

OBSERVAÇÕES:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA C.T.P.S. nº 0083579 Série nº 00374 SP
Nº Reg.: Lv01Fis036 Função: ATENDENTE Data de Admissão: 08/09/2015

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2019 a 31/12/2019
Gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1388,00 Base Cál.: 1.388,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.388,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	462,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	166,56	D
9993	F.G.T.S.	8,0	148,05	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.850,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	166,56	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.684,11	P

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\$ 1684,11 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Helena Regina Broca de A. Barros
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Ana Beatriz L. da Palma
ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1684,11 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares 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, 21/01/20

Ana Beatriz L. da Palma
ANA BEATRIZ LOURENÇO DA PALMA

=====

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:39
651306513 SEGUNDA VIA 0002
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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	556.513.000.027.920
VALOR TOTAL	1.684,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA B LOURENCO PALMA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.920-X
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FF6.629.998.34E.A1E
-----------------	-----------------------

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

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ANA PAULA RODRIGUES MURAT C.T.P.S. nº 0004381 Série nº 00293 SP
Nº Reg.: L01FI18 Função: Monitora Data de Admissão: 01/10/2002

PERÍODOS Aquisição de 01/02/2018 a 31/01/2019
Gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1405,00 Base Cál.: 1.405,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.405,00	P
0307	QUINQUÊNIO	3	210,75	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	538,58	P
9991	I.N.S.S.	009,00	193,88	D
9993	F.G.T.S.	8,0	172,35	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.154,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	193,88	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.960,45	P

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\$ 1960,45 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

X *Flávia Regina Braga de Lacerda*
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

X *ANA PAULA RODRIGUES MURAT*
ANA PAULA RODRIGUES MURAT

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1960,45 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, 21/01/20

X *ANA PAULA RODRIGUES MURAT*
ANA PAULA RODRIGUES MURAT

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:39
651306513 SEGUNDA VIA 0001

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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	1.960,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FB5.5E7.597.495.FEF
-----------------	-----------------------

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

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: GISLANE ALVES DOS SANTOS
Nº Reg.: Lv01Fls040

C.T.P.S. nº 0012617
Função: Coord Pedagógica Data de Admissão: 05/10/2017

Série nº 00119 SP

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2019 a 31/12/2019
Gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2070,00 Base Cál.: 2.070,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.070,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	690,00	P
9991	I.N.S.S.	009,00	248,40	D
9993	F.G.T.S.	8,0	220,80	P
9994	I.R.R.F.	007,50	45,57	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.760,00	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	293,97	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.466,03	P

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\$ 2466,03 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ


GISLANE ALVES DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2466,03 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, 21/01/20


GISLANE ALVES DOS SANTOS

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:39
651306513 SEGUNDA VIA 0001

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	21/01/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.513.000.027.924
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.466,03
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLANE ALVES DOS SANTOS

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.924-2

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FDD.76D.0A9.F74.627
-----------------	-----------------------

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

=====

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: JESSICA BIANCA APDA DE LIMA C.T.P.S. nº 0081102 Série nº 00374 SP
Nº Reg.: Lv01FLS044 Função: MONITOR Data de Admissão: 01/06/2019

PERÍODOS Aquisição de 01/06/2019 a 31/12/2019
Gozo de 02/01/2020 a 19/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1405,00 Base Cál.: 1.405,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	18,00	843,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	281,00	P
9991	I.N.S.S.	008,00	89,92	D
9993	F.G.T.S.	8,0	89,92	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.124,00	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	89,92	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.034,08	P

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\$ 1034,08 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

X Maria Regina Broca de J. Barros
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

X Jessica Bianca
JESSICA BIANCA APDA DE LIMA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1034,08 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares 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, 21/01/20

X Jessica Bianca
JESSICA BIANCA APDA DE LIMA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 01/20

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA	0081102/00374-SP	371410	MONITOR C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	12	562,00		
9991	I.N.S.S.	008,00		44,96	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			562,96	44,96	
			Valor Líquido	518,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf
1.405,00	562,00	562,00	44,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/01/20
DATA
x Jessica Bianca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:39
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	21/01/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.052
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.552,08
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA B APARECIDA LIMA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.052-6

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	A.3DA.688.CB3.44E.74B
-----------------	-----------------------

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

=====

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

C.T.P.S. nº 0028479

Série nº 00151

SP

Nº Reg.: Lv01FLS043

Função: AUX ADMINISTRATData de Admissão: 07/06/2018

PERÍODOS
Aquisição de 01/01/2019 a 31/12/2019
Gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1553,00 Base Cál.: 1.553,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.553,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	517,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	186,36	D
9993	F.G.T.S.	8,0	165,65	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.070,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	186,36	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.884,31	P

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\$ 1884,31 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ,

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Flávia Regina Braga de A. Barros
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Liliane de Carvalho Querido
LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1884,31 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares 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, 21/01/20

Liliane de Carvalho Querido
LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:40
651306513 SEGUNDA VIA 0001

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	21/01/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.131.000.075.681
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.884,31
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIANE CARVALHO QUERIDO

AGENCIA: 0131-7 CONTA: 75.681-4

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FE2.442.DF8.EF7.908
-----------------	-----------------------

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

=====

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: MARIA A CARDOSO DE M SILVA

C.T.P.S. nº 0086326

Série nº 00570

SP

Nº Reg.: Lv01Fis041

Função: SERVIÇOS GERAIS Data de Admissão: 01/02/2018

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2020 a 30/12/2020
Gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0

Salário Base: 1242,00

Base Cál.: 1.242,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.242,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	414,00	P
9991	I.N.S.S.	008,00	132,48	D
9993	F.G.T.S.	8,0	132,48	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.656,00	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	132,48	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.523,52	P

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\$ 1523,52 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

X *Belia Regina Bocca de A. Soares* X
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Maria A. Cardoso de M. Silva
MARIA A CARDOSO DE M SILVA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1523,52 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares 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, 24/04/20

X *Maria A. Cardoso de M. Silva*
MARIA A CARDOSO DE M SILVA

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:40
651306513 SEGUNDA VIA 0001

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	21/01/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.306.000.044.815
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.523,52
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A C MELO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 44.815-X

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F15.A47.254.728.6B5
-----------------	-----------------------

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

=====

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: MARIA ISABEL DOS SANTOS C.T.P.S. nº 0009013 Série nº 00151 SP
Nº Reg.: L01FI15 Função: AUXILIAR SERVIC Data de Admissão: 01/11/2019

PERÍODOS Aquisição de 01/11/2019 a 31/12/2019
Gozo de 02/01/2020 a 06/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1242,00 Base Cál.: 1.242,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	5,00	207,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	69,00	P
9991	I.N.S.S.	008,00	22,08	D
9993	F.G.T.S.	8,0	22,08	P
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	46,54	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	322,54	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	22,08	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	300,46	P

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\$ 300,46 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Maria Regina Braga de J. Barros *Maria Isabel*
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ MARIA ISABEL DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 300,46 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, 24/01/20

Maria Isabel
MARIA ISABEL DOS SANTOS

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 01/20

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0051	MARIA ISABEL DOS SANTOS	0009013/00151-SP	514310	AUXILIAR SERVICOS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	25	1.035,00		
9991	I.N.S.S.	008,00		82,80	
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	27,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.062,33	82,80	
			Valor Líquido	979,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irtf
1.242,00	1.035,00	1.035,00	82,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Isabel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/01/20

DATA

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:40
651306513 SEGUNDA VIA 0001

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 21/01/2020

NR. DOCUMENTO 556.513.000.027.921

VALOR TOTAL 1.279,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA IZABEL SANTOS JESUS

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.921-8

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A2E.9B1.544.635.2E8

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

=====

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: PATRICIA M C P DA R G DA SILVA

C.T.P.S. nº 0082465

Série nº 00418

SP

Nº Reg.:

Função: AUXILIAR DE CLASData de Admissão: 18/11/2019

PERÍODOS Aquisição de 18/11/2019 a 31/12/2019
Gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0

Salário Base:

1242,00

Base Cál.: 1.242,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	3	124,20	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	41,40	P
9991	I.N.S.S.	008,00	13,24	D
9993	F.G.T.S.	8,0	13,25	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	165,60	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	13,24	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	152,36	P

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\$ 152,36 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

PATRICIA M C P DA R G DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 152,36 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares 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, 24/01/20



PATRICIA M C P DA R G DA SILVA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 01/20

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
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	27	1.117,80		
9991	I.N.S.S.	008,00		89,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.117,80	89,42	
			Valor Líquido	1.028,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.242,00	1.117,80	1.117,80	89,42		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/01/20
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:40
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2020
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	170.306.510.061.056
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.180,74
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA M C P R G SILVA

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 510.061.056-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F04.77D.A05.682.F62
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

=====

=====

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA C.T.P.S. nº 0084173 Série nº 00167 RJ
Nº Reg.: Lv01FLS042 Função: MONITOR Data de Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS Aquisição de 01/01/2019 a 31/12/2019
Gozo de 02/01/2020 a 31/01/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1405,00 Base Cál.: 1.405,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.405,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	468,33	P
9991	I.N.S.S.	009,00	168,59	D
9993	F.G.T.S.	8,0	149,87	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.873,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	168,59	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.704,74	P

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\$ 1704,74 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Helena Regina Broca de J. Barros
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Rafaela AP Candido Pereira
RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1704,74 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares 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, 21/01/20

Rafaela AP Candido Pereira
RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:40
651306513 SEGUNDA VIA 0001

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 21/01/2020

NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207

VALOR TOTAL 1.704,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA

AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7B6.368.B72.0BF.3CC

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Janeiro/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	30,00	1.405,00	
9991	I.N.S.S.	008,00		112,40
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,40	

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos
1.405,40

Total de Descontos
112,40

Valor Líquido
1.293,00

Salário Base
1.405,00

Sal. Contr. INSS
1.405,00

Base Cál. FGTS
1.405,00

FGTS do mês
112,40

Base Cál. IRRF

Faixa Irtf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 / 01 / 2020
Schirlei G dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Diogo

DATA

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:40
651306513 SEGUNDA VIA 0001

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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.015
VALOR TOTAL	1.293,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SCHIRLEI G SANTOS DIOGO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.015-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7B9.0A8.9B1.FAA.6FD
-----------------	-----------------------

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
PIS FOLHA SALARIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	180,50
DARF válido para pagamento até 21/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	180,50

85670000001-6 80500064005-4 21453836920-5 00183010031-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
PIS FOLHA SALARIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	180,50
DARF válido para pagamento até 21/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	180,50

85670000001-6 80500064005-4 21453836920-5 00183010031-7

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



cortar nesta linha

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

21/02/20



G335211202491902025
21/01/2020 12:12:27

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.28
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	21/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	21/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	180,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	180,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.67B.54B.2C2.C23.041
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Gerat/Cotec n. 001 DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012101

=====

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

21/01/2020 11:59:37
21/01/2020 12:12:27

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,57

85630000000-2 45570064005-1 11453836920-7 00105610031-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 IRRF FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,57

85630000000-2 45570064005-1 11453836920-7 00105610031-4

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.

20/02/20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.28
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 21/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 45,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 45,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.634.C60.5C0.482.D7F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Gerat/Categ n. 001 DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012102

=====

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

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

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

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

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

21/01/2020 12:00:42
21/01/2020 12:12:27

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 13/01/2020 HORA: 10:38:32

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 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 275,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 275,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000026

753002702300

545383692000

013220200191

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 13/01/2020 HORA: 10:38:32

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 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.692/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 275,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 275,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000026

753002702300

545383692000

013220200191



10/02/20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.28
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2020
VALOR DO INSS	275,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	275,30

=====

DOCUMENTO: 012103
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D4A.525.9BD.A28

=====

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

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
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.28
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	45383692000132
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2020
VALOR DO INSS	275,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	275,30

=====

DOCUMENTO: 012103
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D4A.525.9BD.A28

=====

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/01/2020 - 10:38:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA

02-DDD/TELEFONE

(0012)31331835

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.050,40	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.692/0001-32	01/2020	07/02/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.444,03		0,00	1.444,03	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000146 440301792008 207637050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

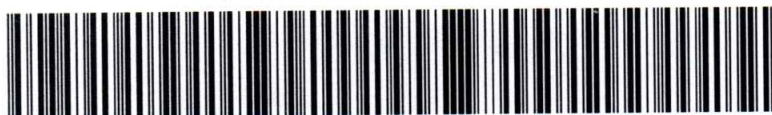
GERADA EM 13/01/2020 - 10:38:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012)31331835	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	18.050,40	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.692/0001-32	01/2020	07/02/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.444,03		0,00	1.444,03		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000146 440301792008 207637050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/20
07/02/20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.28
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000014-6 44030179200-8

20763705084-3 53836920001-1

Data de pagamento 21/01/2020

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 01/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2020

VALOR DEPOSITO 1.444,03

Valor Total 1.444,03

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

21/01/2020 12:03:45
21/01/2020 12:12:27

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

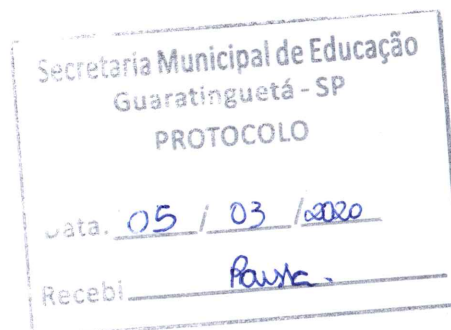
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Fevereiro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$20.817,94 - 2ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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



ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	10/02/2020	10/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$0,05		R\$0,05
2	11/02/2020	11/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$56,95		R\$56,95
3	19/02/2020	19/02/2020	Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. Ltda NF:000015031	Material Limpeza	Transferência	R\$367,90		R\$367,90
4	20/02/2020	20/02/2020	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda NF: 000000194	Utensílios p/cozinha	Transferência	R\$405,21		R\$405,21
	20/02/2020	20/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$10,45		R\$10,45
5	21/02/2020	21/02/2020	Ana Beatriz L.da Palma	Holerite	Transferência	R\$1.438,28	R\$218,28	R\$1.220,00
6	21/02/2020	21/02/2020	Ana Paula R.Murat	Holerite	Transferência	R\$1.731,00	R\$132,00	R\$1.599,00
7	21/02/2020	21/02/2020	Gislane Alves dos Santos	Holerite	Transferência	R\$2.170,05	R\$142,05	R\$2.028,00
8	21/02/2020	21/02/2020	Jéssica Bianca	Holerite	Transferência	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00
9	21/02/2020	21/02/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$1.754,00	R\$132,00	R\$1.622,00
10	21/02/2020	21/02/2020	Maria A.C. de M. Silva	Holerite	Transferência	R\$1.393,00	R\$132,00	R\$1.261,00
11	21/02/2020	21/02/2020	Maria Isabel dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.440,52	R\$215,52	R\$1.225,00
12	21/02/2020	21/02/2020	Patrícia M.C.P.DA R.G. Da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.242,00	R\$132,00	R\$1.110,00
13	21/02/2020	21/02/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00
14	21/02/2020	21/02/2020	Schirlei G.dos S.Diogo	Holerite	Transferência	R\$1.506,00	R\$132,00	R\$1.374,00
15	21/02/2020	21/02/2020	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.306,67	R\$132,00	R\$1.174,67
16	21/02/2020	21/02/2020	Liliane de Carvalho Querido	Holerite 13º 1ªparc	Transferência	R\$876,50	R\$	R\$876,50
17	21/02/2020	21/02/2020	Maria A.C. de M. Silva	Holerite 13º 1ªparc	Transferência	R\$696,00	R\$	R\$696,00

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

18	21/02/2020	21/02/2020	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite 13º 1ªparc	Transferência	R\$752,50	R\$	R\$752,50
19	21/02/2020	21/02/2020	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.351,15		R\$1.351,15
20	21/02/2020	21/02/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$10,05		R\$10,05
21	21/02/2020	21/02/2020	DARF	Encargo	Débito	R\$146,49		R\$146,49
22	21/02/2020	21/02/2020	Nilton de Jesus Gaby Barreto	Contador	Transferência	R\$860,00		R\$860,00
23	21/02/2020	21/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$1,38		R\$1,38
24	28/02/2020	28/02/2020	Banco do Brasil	Tarifa	Debito	R\$61,42		R\$61,42
TOTAL:						R\$22.589,57	R\$1.631,85	R\$20.957,72

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 20.817,9** (vinte mil oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) em **12 de Fevereiro 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: 24

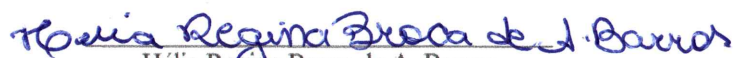
Valor recebido: R\$20.817,94

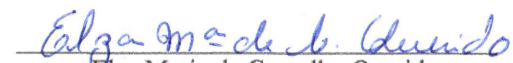
Total da despesa comprovada: R\$20957,72

Recursos próprios: R\$139,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "CRECHE AMOR E LUZ", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – **R\$20.817,94** (vinte mil oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2020.

Guaratinguetá, 02 de Março de 2020


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

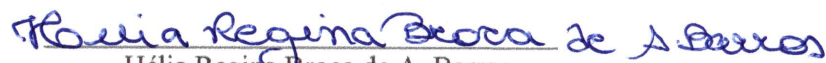
Guaratinguetá, 02 de Março de 2020.

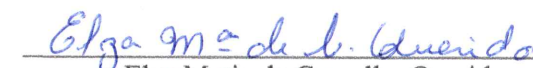
DECLARAÇÃO

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



Extrato conta corrente

G332050721012880013
05/03/2020 07:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
 Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,05 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.004.162.664	0,05 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	R.P 57,00 C	
				11/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
11/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.420.900.833.281	56,95 D	0,05 C
				Cobr parc ref a 10/02/2020			
12/02/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.443.038	20.817,94 C	
				104 0306 46680500000112 M D E			
12/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.817,99 D	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	367,90 D	
				104 0306 012524133000146 COMERCIAL FER			
19/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	367,90 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	405,21 D	
				237 0415 008460192000120 LOJAS TEDDY A			
20/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.435.506	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	415,66 C	0,00 C
21/02/2020		6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	19,93 C	
				21/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.068.207	2.126,50 D	
				21/02 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.131.000.075.681	2.498,50 D	
				21/02 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.044.815	1.957,00 D	
				21/02 0306 44815-X MARIA A C MELO			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.015	1.374,00 D	
				21/02 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.061.028	1.599,00 D	
				21/02 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
21/02/2020		6513	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.306.510.061.056	1.110,00 D	
				21/02 0306 510061056-1 PATRICIA M C P			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.920	1.220,00 D	
				21/02 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.921	1.225,00 D	
				21/02 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.027.924	2.028,00 D	
				21/02 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
21/02/2020		6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.052	1.374,00 D	

21/02 6513 28052-6 JESSICA B APAR						
21/02/2020	6513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.513.000.028.404	1.174,67 D	Pgto Func
21/02 6513 28404-1 SUELI N SOUZA						
21/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.101	1.351,15 D	Encargos
FGTS ARRECADACAO GRF						
21/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.102	10,05 D	
DARF - 45.383.692/0001-32 -0561						
21/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.103	146,49 D	
DARF - 45.383.692/0001-32 -8301						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	860,00 D	contador
341 7983 022654715000109 N DE J G BARR						
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.670.411	1,38 D	tarifa
Cobrança referente 21/02/2020						
21/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.035,81 C	0,00 C
28/02/2020	6513	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.513.000.028.159	RP 62,80 C	
28/02 6513 28159-X SERVICO A L GU						
28/02/2020	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	830.590.900.094.426	52,35 D	tarifa
Cobrança referente a 05/02/2020						
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.590.900.865.934	9,07 D	1,38 C
Cobr parc ref a 21/02/2020						
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			1,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.: Comercial Ferreira e Souza Limp e Desc. Ltda		Empr.: Reis Material de construção		Empr. Mania de Limpeza unidade Lorena	
				Fone: (12) 3132-6625 Cont. Edite		Fone: (12)3013-8700 Cont. Alfredo		Fone: (12)3153-3047 Cont. Jéssica	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
206	4	UNID	SACO ALVEJADO BRANCO	3,20	12,80	3,29	13,16	3,35	13,40
ARV50	1	UNID	Amaciante para roupas	14,90	14,90	15,30	15,30	15,50	15,50
1721	5	UNID	Esponja la de aço	2,80	14,00	3,60	18,00	2,85	14,25
sbm10	2	UNID	Sabao em barra c/5	9,80	19,60	9,90	19,80	9,90	19,80
slp100	1	UNID	Saco de lixo preto 100lts	62,00	62,00	63,00	63,00	65,00	65,00
slp020	2	UNID	Saco de lixo preto 20lts	22,00	44,00	22,90	45,80	23,00	46,00
spu100	5	UNID	Sabao em pó urca 1kg	6,80	34,00	6,89	34,45	6,90	34,50
1821	16	UNID	Papel higienico	3,80	60,80	3,88	62,08	3,95	63,20
23x21	5	UNID	Papel toalha c/1000	16,00	80,00	16,50	82,50	16,00	80,00
mu500	4	UNID	Limpador multiuso	3,95	15,80	3,98	15,92	4,00	16,00
dli0500	5	UNID	Detergente liquido	2,30	11,50	2,35	11,75	2,32	11,60
			desconto		- 1,50				
			TOTAL		369,40	TOTAL	381,76	TOTAL	379,25
Condições de Pagamento: Cheque				367,90					
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 367,90									
Data:19/02/2020		Comprador:		Diretor: <i>Valeria Regina Broca de A</i> Data: 19/02/2020 <i>Bastos</i>					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMP. E DESC. LTDA RUA VSC DE GUARATINGUETA, 485 - CENTRO 12501-290 GUARATINGUETA - SP FONE: (12) 3132-6625 vendas.guara@manialimpeza.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.015.031 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0212 5241 3300 0146 5500 1000 0150 3119 4525 2964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB. CONTRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200141250355 19/02/2020 12:06:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332.079.797.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12.524.133/0001-46	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 19/02/2020
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36 - escola	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA 19/02/2020
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	FONE / FAX (12) 3122-3087	HORA DA SAÍDA 12:10:27

FATURA / DUPLICATA 15031/001 19/02/2020 367,90
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 369,40			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 1,50	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 63,76	TOTAL DA NOTA 367,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
206	SACO ALVEJADO BRANCO	63071000	0500	5405	UN	4	3,20	12,80	0,00	0,00		2,84	
ARV-5000-SC	AMACIANTE PARA ROUPAS 5L VALENCIA SOFT CLASS Cód. Barras: 7898911136085	38099190	0500	5405	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00		2,41	
1721	ESPONJA LA DE ACO Cód. Barras: 7891022101003	73231000	0500	5405	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00		3,91	
SBM-1000N	SABAO EM BARRA C/5 GLICERINADO NEUTRO Cód. Barras: 7897664100022	34011900	0500	5405	UN	2	9,80	19,60	0,00	0,00		5,28	
SLP-0100-F	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO FARDO C/100UN 100LTS	39232990	0500	5405	FD	1	62,00	62,00	0,00	0,00		10,69	
SLP-0020-G	SACO DE LIXO PRETO SUPER REFORCADO FARDO C/ 100 UNID 20LTS	39232990	0500	5405	FD	2	22,00	44,00	0,00	0,00		7,59	
SPU-1000-SC	SABAO PO URCA 1KG Cód. Barras: 7896056404571	34012090	0500	5405	UN	5	6,80	34,00	0,00	0,00		8,78	
1821	PAPEL HIGIENICO FS	48181000	0500	5405	UN	16	3,80	60,80	0,00	0,00		4,99	
PTIL-23X21-IP	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000 LUXO	39241000	0500	5405	UN	5	16,00	80,00	0,00	0,00		10,63	
MU-500-LV	LIMPADOR MULTIUSO 500ML LAVANDA Cód. Barras: 7891242211506	34022000	0500	5405	UN	4	3,95	15,80	0,00	0,00		3,84	
DLL-0500-NT	DETERGENTE LIQ 500ML NEUTRO Cód. Barras: 7891022638004	34022000	0500	5405	UN	5	2,30	11,50	0,00	0,00		2,80	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO VENDA: 52597 END. ENTREGA: RUA CASTRO ALVES, 36 - escola - CENTRO - GUARATINGUETA - SP - 12500130 Trib. Aprox. R\$42,88 Federal e 20,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PML Sistemas Ltda - Fone: 3217-8988 www.pmlnet.com.br		Gerado em 19/02/2020 às 12:10 pelo UniDANFE 3.6.34 Free www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMP. E DESC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2020 VALOR TOTAL: 367,90 DESTINATÁRIO: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - RUA CASTRO ALVES, 36, CENTRO. 12500-130-GUARATINGUETA-SP		NF-e 000.015.031 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E DE
DESC. LTDA

COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E DE
DESC. LTDA

G332191218546989010

19/02/2020 12:25:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 306 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 38638
CNPJ 12.524.133/0001-46
Nome favorecido COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.901
Valor 367,90
Data transferência 19/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DF6396991155E4DF

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

19/02/2020 12:24:27

19/02/2020 12:25:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. Lojas Teddy		Empr. Rafael da Silva		Empr. Amanda Mei & Cia	
				Fone: (12) 3132 - 1094		Variedades Me		Ltda - Me	
				Cont. Luciana		Fone: (12) 3133 - 5992		Fone: (12) 3911 - 3299	
						Cont. Patrícia		Cont. Carla	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
123728	1	UNID	AÇUCAREIRO ZEIN C/COLHER	6,99	6,99	7,20	7,20	7,20	7,20
148477	1	UNID	BANDEJA RETANGULAR	14,89	14,89	15,20	15,20	15,60	15,60
151.479	10	UNID	COPO IMP. METÁLICO	2,49	24,90	2,70	27,00	3,10	31,00
123264	2	UNID	CX MULTIUSO	10,99	21,98	11,15	22,30	11,25	22,50
123.771	2	UNID	ESPONJA AÇO	3,49	6,98	3,75	7,50	3,90	7,80
141.972	2	UNID	ESPONJA LIMPEZA	1,00	2,00	2,10	4,20	2,40	4,80
121.974	1	UNID	ESPUMADEIRA INOX	14,99	14,99	15,10	15,10	15,40	15,40
143.919	1	UNID	FRIGIDEIRA C/ CESTO	19,99	19,99	20,15	20,15	20,45	20,45
114.670	1	UNID	FRUTEIRA 3 ANDARES	19,99	19,99	23,50	23,50	21,90	21,90
99.075	2	UNID	LIXEIRA COM PEDAL	15,99	31,98	17,90	35,80	17,90	35,80
110.373	2	UNID	LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO	6,99	13,98	7,20	14,40	7,55	15,10
152.308	1	UNID	PANO DE COZINHA C/4	6,99	6,99	7,35	7,35	7,70	7,70
133.129	1	UNID	PENEIRA AÇO INOX	7,99	7,99	8,20	8,20	8,40	8,40
106.620	8	UNID	POTE COM TRAVA	3,49	27,92	3,70	29,60	3,90	31,20
18.301	2	UNID	POTE RETANGULAR	5,99	11,98	6,30	12,60	6,70	13,40
122.919	2	UNID	POTE RETANGULAR COLOR	7,99	15,98	8,20	16,40	8,40	16,80
144.707	1	UNID	RODO MOP	28,89	28,89	29,90	29,90	31,00	31,00
129.423	1	UNID	SALADEIRA REDONDA	8,99	8,99	9,35	9,35	9,60	9,60
139.508	2	UNID	TABUA ORINAL PARA CORTE	9,99	19,98	10,50	21,00	10,90	21,80
138.956	10	UNID	TALHERES BELIZE	1,19	11,90	1,30	13,00	1,40	14,00

144.293	2	UNID	TAPETES BELIZE	16,99	33,98	17,20	34,40	17,40	34,80
146.639	1	UNID	TIGELA REDONDA	11,99	11,99	12,30	12,30	12,50	12,50
2313	5	UNID	TOALHA DE ROSTO	7,99	39,95	8,10	40,50	8,30	41,50
				TOTAL 405,21		TOTAL 426,95		TOTAL 440,25	
Condições de Pagamento: Cheque									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL:		R\$	405,21						
Data: 19/02/2020		Comprador:		Diretor: <i>Marina Regina Braca de A. Barros</i> Data: 19/02/2020					

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2020 VALOR TOTAL: 489,21 DESTINATÁRIO: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 36, BAIRRO: CENTRO, CEP: 12500-130, CIDADE: GUARATINGUETÁ, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO
11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000000194
SÉRIE 1

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DR MORAIS FILHO, 3 - CENTRO
GUARATINGUETÁ / SP
CEP: 12500-290
FONE: (12)31321777
E-MAIL: econlorena@econ-sp.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000000194
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
35200208460192001526550010000001941008633073
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200142599097 19/02/2020 17:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
332218031119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
08.460.192/0015-26

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ
CNPJ/CPF
45.383.692/0001-32
DATA EMISSÃO
19/02/2020

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES, 36
BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO
CEP
12500-130
DATA ENTRADA/SAÍDA
19/02/2020

MUNICÍPIO
GUARATINGUETÁ
FONE/FAX
(012)3122-3087
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
17:05:03

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
297,49
VALOR DO ICMS
53,57
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,21

VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
405,21

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123728	ACUCAREIRO ZEIN C/ COLHER KASHMIR REF 358945	39241000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99					
148477	BANDEJA IMPORIENTE RETANGULAR MELAMINA 38,5*16,7CM REF CA09148	39241000	060	5929	PC	1,000	14,89	14,89					
151479	COPO IMP CASCAVEL METAL REF CANF-04	73239300	000	5929	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,48		18,00	
123264	CX MULTIUSO RISCHIOTO 7,0L REF 3701	39249000	000	5929	PC	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96		18,00	
123771	ESPONJA DE ACO SUTT REF ES1996	73231000	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98					
141972	ESPONJA ESPONFLORA LIMPEZA GRILL M REF 202	68053090	060	5929	UN	2,000	1,00	2,00					
121974	ESPUMADEIRA TRAMONTINA INOX EASY REF 25222/400	82159910	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,70		18,00	
143919	FRIGIDEIRA MADEFER ESMALTADA 260 C/ CESTO REF 1-650	73239400	000	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
114670	FRUTEIRA UNINJET 3 ANDARES PR REF 0374	39249000	000	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
99075	LIXEIRA RAINHA 7,5 LTS C/ PEDAL REF 166	39249000	000	5929	PC	2,000	15,99	31,98	31,98	5,76		18,00	
110373	LIXEIRA TOYPLAST P/ ESCRITORIO 10 LITROS REF 25218	39249000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00	
152308	PANO DE COZINHA VINTE COMERCIAL C/4 PCS REF BA-32121	63071000	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
133129	PENEIRA ACO INOX 16CM CM RIO CHENS REF BFH1556	96040000	000	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CP-e-SAT: 106 - COO: 15548
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

RUA DR MORAIS FILHO, 3 - CENTRO
GUARATINGUETA / SP

CEP: 12500-290

FONE: (12)31321777

E-MAIL: econlorena@econ-sp.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000000194

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35200208460192001526550010000001941008633073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200142599097 19/02/2020 17:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

332218031119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

08.460.192/0015-26

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ/CPF

45.383.692/0001-32

DATA EMISSÃO

19/02/2020

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/02/2020

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

(012)3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:05:03

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
106620	POTE ERCA PLAST RETANG COM TRAVA 1100ML REF 1344	39241000	060	5929	PC	8,000	3,49	27,92					
18301	POTE PLAST SANTANA HERM. RETANGULAR RASO MEDIO AVULSO REF 850	39241000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
122919	POTE RETANGULAR PLASTUTTI PEQ 1400ML COLOR/ ST REF PICO1400/99	39241000	060	5929	PC	2,000	7,99	15,98					
144707	RODO EUROQUADROS MOP REF HC8422114/422114	96039000	000	5929	UN	1,000	28,89	28,89	28,89	5,20		18,00	
129423	SALADEIRA EUROQUADROS REDONDA 30CM BRANCA REF HC9111912/ 641912	39241000	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99					
139508	TABUA ORIGINAL LINE PARA CORTE 37CM REF SL0240	44199000	000	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	3,60		18,00	
138956	TALHERES SIMONAGGIO BELIZE VERMELHO REF CB-48/230	82152000	000	5929	UN	10,000	1,19	11,90	11,90	2,14		18,00	
144293	TAPETE CLINK DE PORTA VINIL 38X58CM REF CK1254	39249000	000	5929	PC	2,000	16,99	33,98	33,98	6,12		18,00	
146639	TIGELA ATEF FUNDA REDONDA KASHMIR 24CM REF 358761	39241000	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99					
2313	TOALHA PIRASSUNUNGA ROSTO FOFURA	63026000	000	5929	PC	5,000	7,99	39,95	39,95	7,19		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



G333201353810776010
20/02/2020 13:58:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 **BANCO BRADESCO S.A.**
Agência (sem DV) 415 **GUARATINGUETA**
Conta corrente (com DV) 861219
CNPJ 08.460.192/0001-20
Nome favorecido **LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA**
Finalidade **CREDITO EM CONTA**
Número documento 22.001
Valor 405,21
Data transferência 20/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C2338E378B99267E

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

20/02/2020 13:56:23
20/02/2020 13:58:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/20

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

21/02/2020
 DATA
 x Ana Beatriz L. da Palma
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

21/02/2020
 DATA
 x Ana Paula
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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		
			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	

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



21/02/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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		
			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



21/02/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2020

Cial informática

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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/02/2020

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/2020

Cial informática

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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/02/2020

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ						Período: Fevereiro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/02/2020 x Maria Y. Sales

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ						Período: Fevereiro/2020	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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			
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/02/2020 x Patricia Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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

21/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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	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

21/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

x Schirlei G dos Santos Diogo

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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	28,00	1.306,67	
9991	I.N.S.S.	011,00		132,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.306,67	132,00

Valor Líquido	1.174,67
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.400,00	1.200,00	1.306,67	104,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/02/2020 X Sueli Natália de Souza Montemo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

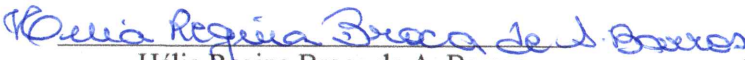
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com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

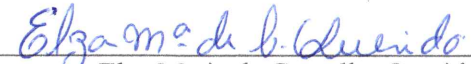
Guaratinguetá, 02 de Março de 2020.

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Liliane de Carvalho Querido	1ªParcela 13º Salário	R\$876,50
02	Maria Aux. Cardoso de M.Silva	1ªParcela 13º Salário	R\$696,00
03	Rafaela Apda Candido Pereira	1ªParcela 13º Salário	R\$752,50
Total:			R\$2.325,00


Hélia Regina Broca de A. Barros
PRESIDENTE


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 02/20 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0046	MARIA A CARDOSO DE M SILVA	0086326/00570-SP	514310	SERVIÇOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	696,00	

Cial informática

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.392,00		696,00	55,68		

Total de Vencimentos	Total de Descontos
696,00	

Valor Líquido	696,00
---------------	--------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/02/2020 X

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 02/20 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	752,50	

Cial informática

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
752,50	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 02/20 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-SP	CBO 411010	Função AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	C. Custo
----------------	--	--------------------------	---------------	------------------------------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	876,50	
			Total de Vencimentos 876,50	Total de Descontos
			Valor Líquido	876,50
Salário Base 1.753,00	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS 876,50	FGTS do mês 70,12	Base Cálculo IRRF Faixa Irtf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



21/02/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 42																
			Data e Hora de Emissão 21/02/2020 10:26:06																
			Código de Verificação * 18AK-GJJG																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.654.715/0001-09 Inscrição Municipal: 91002216 Nome/Razão Social: N DE J G BARRETO Endereço: Rua Francisco Santos Reis 801 - SALA 4 E 5 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: Rua CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/02/2020, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE FEVEREIRO 2020																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço R\$ 860,00</th> <th>Deduções R\$ 0,00</th> <th>Desconto Incond. R\$ 0,00</th> <th>Base de Cálculo R\$ 860,00</th> <th>Alíquota (%) 3,00</th> <th>Valor do ISS (R\$) 25,80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor do Serviço R\$ 860,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 860,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80													
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/11/2017 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,00%																			

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

G333211026359531013
21/02/2020 10:31:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6513-7	01/20010
Conta corrente	1520-2	SERVICO S A E LUZ - SESAL

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7983 GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA
Conta corrente (com DV)	87094
CNPJ	22.654.715/0001-09
Nome favorecido	N DE J G BARRETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.104
Valor	860,00
Data transferência	21/02/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6C9744D8597B9313

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

21/02/2020 10:30:32

21/02/2020 10:31:56

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
IRRF FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,05

85610000000-4 10050064008-9 01453836920-9 00105610060-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
IRRF FOLHA SALARIOS DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,05

85610000000-4 10050064008-9 01453836920-9 00105610060-3

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.

20/03/20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.52
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 21/02/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,05

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,05

AUTENTICACAO SISBB: 1.7A6.409.181.825.297

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022102

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

21/02/2020 09:41:17

21/02/2020 09:59:51

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	146,49

85640000001-9 46490064008-5 51453836920-8 00183010060-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.692/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA 21034749 PIS FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: GUARATINGUETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.6469 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	146,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	146,49

85640000001-9 46490064008-5 51453836920-8 00183010060-6

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



cortar nesta linha

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

25/03/20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.53
6513706513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6513 - AGENCIA CATEDRAL-GUARA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 45.383.692/0001-32

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 146,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 146,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.2EF.667.6C0.60F.658

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022103

=====

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

21/02/2020 09:42:08

21/02/2020 09:59:51

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2020 - 11:27:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012)31331835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.889,42	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.692/0001-32	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.351,15	0,00	1.351,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858400000132 511501792004 307638050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2020 - 11:27:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012)31331835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.889,42	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.692/0001-32	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.351,15	0,00	1.351,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858400000132 511501792004 307638050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/03/20



G338210954278473026
21/02/2020 09:59:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.52
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000013-2 51150179200-4
	30763805084-3 53836920001-1
Data do pagamento	21/02/2020
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2020
VALOR DEPOSITO	1.351,15
Valor Total	1.351,15

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

21/02/2020 09:40:12
21/02/2020 09:59:51

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020)

TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 14/02/2020

HORA: 11:27:26

PÁG: 001

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

COMPETÊNCIA 02/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA	45.383.692/0001-32	639	0000	2305

VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES E DEDUÇÕES

SEGURADOS	:	1.544,85
EMPRESA	:	0,00
OUTRAS ENTIDADES	:	0,00
RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA:		0,00
DEDUÇÃO FPAS	:	1.553,52
DEDUÇÃO FPAS EFETUADA	:	1.544,85
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA	:	8,67
TOTAL A REEMBOLSAR	:	8,67

MENSAGEM

PARA REEMBOLSO OU QUITAÇÃO, APRESENTE ESTE RELATÓRIO A
UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL - RFB DA CIRCUNSCRIÇÃO DO SEU ENDEREÇO,
JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA GFIP.

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 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 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

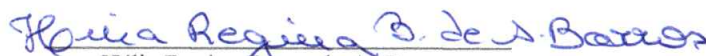
Total da despesa comprovada: R\$19.446,40

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

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 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,

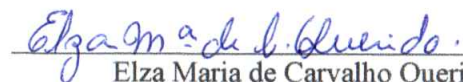


Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF: 339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35



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 Transferência 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 Serviços	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 Transferência 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 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.374,00 D	
			20/03 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.622,00 D	
			20/03 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência 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 Transferência enviada	550.306.000.061.015	622,00 D	
			20/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência 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 Poupança	550.306.510.061.056	1.110,00 D	
			20/03 0306 510061056-1 PATRICIA M C P			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.220,00 D	
			20/03 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.225,00 D	
			20/03 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.028,00 D	
			20/03 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.374,00 D	
			20/03 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
20/03/2020		6513	99015 470 Transferência 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 Transferência 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 Transferência enviada	550.306.000.061.015	752,50 D	
			27/03 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
27/03/2020		6513	99015 470 Transferência 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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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
	JB862173 HELIA R B A BARROS

20/03/2020 13:23:21
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	20/03/2020 13:23:43
	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
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 x Maria Isabel
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 x Patricia M C P da Silva
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.

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

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

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



cortar nesta linha

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

Recibo no verso →

PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
 GUARATINGUETÁ
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
 Documentos Contabilizados
 Recebido em 09 / 03 / 2020

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.

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

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

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



cortar nesta linha

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

Recibo no verso →

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
 Recebido em 09 / 03 / 2020

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 43																												
		Data e Hora de Emissão 20/03/2020 08:26:38																												
		Código de Verificação * VRC0-D6Y6																												
		Série NE																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.654.715/0001-09 Inscrição Municipal: 91002216 Nome/Razão Social: N DE J G BARRETO Endereço: Rua Francisco Santos Reis 801 - SALA 4 E 5 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: Rua CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																														
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																														
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20/03/2020, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MARÇO 2020																														
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 860,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 860,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 25,80</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00					Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00					
Valor do Serviço R\$ 860,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 25,80																									
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00					Outras Retenções R\$ 0,00																									
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 860,00																														
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/11/2017 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,00%																														

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
 Recebido em 09/03/2020

Recebo no verso
→

1000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 18/01/2020, EM QUARANTENA - SP

20/03/2020 13:36:17

20/03/2020 13:37:05

1

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 sob ng 042.921.138-40, doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, estabelecida na Rua Castro Alves , 36 CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob 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 Barros
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUET
Helia Regina Broca de Almeida Barros- Presidente
CPF 339.819.651-91 RG 64.121.995-7

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

Testemunhas:

Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9

Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO 042921113840**, CNPJ 22.654.715/0001-09 escritório contábil estabelecido 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 sob nº 042.921.138-40, , doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, estabelecida na Rua Castro Alves , nº 36....., CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.692/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, adiante denominada CONTRATANTE, tem justo e combinado celebrar o presente contrato, o qual se regerá pela legislação vigente e, em particular pelas seguintes cláusulas e condições:

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

DO PREÇO

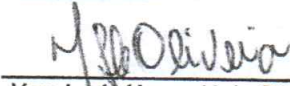
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 860,00(Oitocentos e Sessenta Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

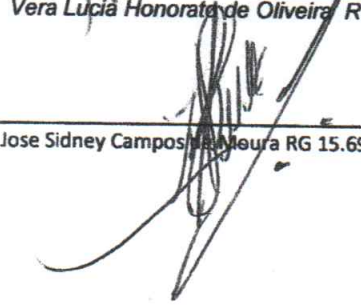
Guaratinguetá SP, 06 de Janeiro de 2.020


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Helia Regina Broca de Almeida Barros- Presidente
CPF 339.819.651-91 RG 64.121.995-7

Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP16203/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos RG 15.699.152-4

COMUNICADO

Prezado Cliente
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA(SP)

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

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

Guaratinguetá(SP), 09 de Janeiro de 2.020

GABY CONTABIL
Nilton de Jesus Gaby Barreto - Contador

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: 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:			R\$1.837,50



Hélia Regina Broca de A. Barros

PRESIDENTE

RG: 64.121.995-7

CPF:339.819.651-91



Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG:23.137.110 – X

CPF: 026.171.478 – 35

Guaratinguetá 01 de Abril de 2020

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

Cial Informática

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

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

Cial Informática

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



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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.578,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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 SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.725,64	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.578,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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/JUROS/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/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	544,84

=====