

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

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

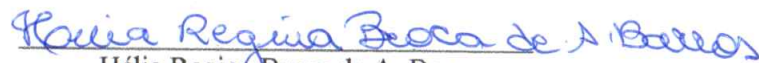
Total da despesa comprovada: R\$18.594,37

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


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>

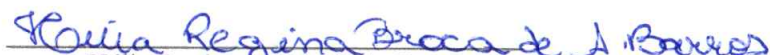
Guaratinguetá, 05 de Fevereiro de 2020.

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


Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338031349845874011
03/02/2020 13:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO 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 Transferência recebida	556.513.000.028.159	114,32 C	
				06/01 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			
06/01/2020		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	6,00 C	
				06/01 6513 28159-X SERVIÇO 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 Serviços	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 Elétrica	47.853	57,32 D	
				EDP SAO PAULO			
15/01/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito	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 Transferência recebida	556.513.000.028.159	527,54 C	
				21/01 6513 28159-X SERVIÇO A L GU			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.704,74 D	
				21/01 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.075.681	1.884,31 D	
				21/01 0131 75681-4 LILIANE CARVAL			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência 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 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.293,00 D	
				21/01 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência 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 Poupança	550.306.510.061.056	1.180,74 D	
				21/01 0306 510061056-1 PATRICIA M C P			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.920	1.684,11 D	
				21/01 6513 27920-X ANA B LOURENCO			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.921	1.279,99 D	
				21/01 6513 27921-8 MARIA IZABEL S			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.466,03 D	
				21/01 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
21/01/2020		6513	99015	470 Transferência 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

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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.405,00	562,00	562,00	44,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Bianca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/01/20
DATA

Emissão de comprovantes

G338031349845874026

03/02/2020 14:01:32

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:39
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 Berra 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 Branca 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 a 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
DATA
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.

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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.

858900000026

753002702300

545383692000

013220200191

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.

858900000026

753002702300

545383692000

013220200191



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

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

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 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
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 TRANSACIONAIS.



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

1.444,03

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

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

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

1.444,03

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.444,03

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

858700000146 440301792008 207637050843 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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.