

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
E-mail: 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 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**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 04 de Julho de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$22.027,33 - 7ª 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: 03 / 08 / 2022

Recebi: *Sumara*

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	11/07/2022	11/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	25/07/2022	25/07/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
03	25/07/2022	25/07/2022	Haila Angelo Nunes da Silva	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
04	25/07/2022	25/07/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
05	25/07/2022	25/07/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite 1ºparc 13º	Transferência	R\$1.002,72		R\$1.002,72
06	25/07/2022	25/07/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
07	25/07/2022	25/07/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
08	25/07/2022	25/07/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
09	25/07/2022	25/07/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
10	25/07/2022	25/07/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
11	25/07/2022	25/07/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
12	25/07/2022	25/07/2022	Thamires Thays Viana dos Santos	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
13	25/07/2022	25/07/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0035	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
14	25/07/2022	25/07/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.549,41		R\$1.549,41
15	25/07/2022	25/07/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
16	25/07/2022	25/07/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$193,68		R\$193,68
17	25/07/2022	25/07/2022	EDP São Paulo Distribuição Energia S.A NFE:115.108.153	Energia	Débito	R\$144,06		R\$144,06
18	25/07/2022	25/07/2022	VIVO Telefônica Brasil S/A NFE:267887022-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$171,18		R\$171,18
19	25/07/2022	25/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$70,00		R\$70,00
20	26/07/2022	26/07/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$1,71		R\$1,71
21	26/07/2022	26/07/2022	Regis Papelaria e Presentes Ltda EPP NFE:023633 Série 3	Material Escritório	Pix	R\$172,92		R\$172,92
22	02/08/2022	02/08/2022	Banco do Brasil	Devol. Rec.Próprios	Ted	R\$19,79		R\$19,79
TOTAL:						R\$23.819,11	R\$1.637,60	R\$22.181,51

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32

Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP

E-mail: 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\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **4 de Julho de 2022**, 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: 22

Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.181,51

Tarifas Bancárias: R\$134,71

Recursos Próprios Devolvido: R\$19,79 (não utilizado)

Sobra de verba p/Agosto: R\$0,32

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\$22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 03 de Agosto de 2022



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



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA
RG: 4.128.924-9
CPF: 021.652.968-97

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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

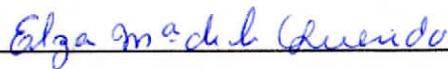
Guaratinguetá, 03 de Agosto de 2022.

DECLARAÇÃO

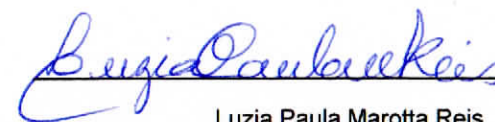
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA
RG: 4.128.924-9
CPF: 021.652.968-97



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109043091601
01/08/2022 09:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	225.800.103	22.027,33 C	Verba
04/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	22.027,33 D	0,00 C
11/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	861.921.201.226.851	63,00 D	Tarifa
11/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	63,00 C	0,00 C
13/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 13/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso Tarifa
13/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	63,00 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 25/07 13:35 Erro. Tempo excedido.	2.009.370.169	1.585,00 C	Pix devolvido
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 0131 68207-1 RAFAELA A CAND	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 0306 61028-3 ANA PAULA RODR	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 28052-6 JESSICA B APAR	556.513.000.028.052	2.846,72 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 28404-1 SUELI N SOUZA	556.513.000.028.404	1.720,00 D	
25/07/2022		6513	99015 470 Transferência enviada 25/07 6513 210912-3 NILTON DE JESU	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Entidade
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.501	1.549,41 D	Encargos
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.502	60,04 D	
25/07/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.503	193,68 D	
25/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	72.504	144,06 D	Luz
25/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.505	171,18 D	telefone/Internet
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 Haila Angelo Nunes da Silv	72.506	1.585,00 D	Pagamento Funcionários
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 Liliane de Carvalho Querid	72.507	1.844,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	72.508	2.645,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:35 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	72.509	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:36 Roseli Nazareth De Souza	72.510	1.520,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:36 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	72.511	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 13:50 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	72.512	1.585,00 D	
25/07/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022	872.061.200.093.336	70,00 D	Tarifa Pix
25/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.924,09 C	0,00 C
26/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida 26/07 6513 28159-X SERVICO A L GU	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso Tarifa

25/07/2022	26/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.070.100.038.667	0,02 C	70,02 C
26/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	172,92 D	Material Escritório
			26/07 14:18 REGIS PAPELARIA E PRESENTE			
26/07/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.042.784	1,71 D	Tarifa Pix
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
26/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	104,61 C	0,00 C
27/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	19,79 C	Recursos Próprios
			27/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/07/2022		6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1,71 C	Reembolso Tarifa
			27/07 6513 28159-X SERVICO A L GU			
27/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	21,50 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213330279621
02/08/2022 13:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		6513	06513	144 Transferência enviada	556.513.000.028.159	19,79 D	Rec. próprios dividido não utilizado
				02/08 6513 28159-X SERVICO A L GU			
02/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			19,79 D
Invest.com Resgate Autom.							64,93 C
Saldo							Appl. Autom. 45,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							64,93

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>

DECLARAÇÃO

A Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, com sede Rua: Castro Alves, 36-Centro-Guaratinguetá- SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 45.383.692/0001-32 , declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor de R\$19,79 (dezenove reais e setenta e nove centavos) que consta transferência no extrato de Agosto refere-se ao recurso próprio não utilizado no mês de Julho.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 02 de Agosto de 2022

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Julho/2022			
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	1.721,72		
0307	QUINQUÊNIO	3	258,24		
9991	I.N.S.S.	009,00		160,02	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,02	160,02	
			Valor Líquido	1.820,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.979,96	1.979,96	158,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/22

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Julho/2022			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0062	HAILA ANGELO NUNES DA SILVA	0066920/00439-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,77	136,77	
			Valor Líquido	1.585,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022

DATA

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 25/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028
VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.82A.0A0.EC1.773.C0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725161307340657847
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:22
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Haila A Nunes Silva
CPF: ***.388.958-**
CHAVE PIX: 43238895850
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000512849663
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:35:24

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A0.2BA.1D4.9EC.479

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.005,43				
9991	I.N.S.S.	009,00				162,31	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.006,31	162,31			
			Valor Líquido	1.844,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/22
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022	
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	2.005,43				
9991	I.N.S.S.	009,00				162,31	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.006,31	162,31			
			Valor Líquido	1.844,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane Querido
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725161355922177034
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:32
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Lilliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:35:33

=====

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F0.A06.91C.E15.189

=====

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 25/07/2022
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.052
VALOR TOTAL 2.846,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA B APARECIDA LIMA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.052-6
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO D.D40.858.036.0FF.C02

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Julho/2022					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.970,00		
9991	I.N.S.S.	012,00		265,40	
9994	I.R.R.F.	007,50		60,04	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.970,44	325,44	
			Valor Líquido	2.645,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.970,00	2.970,00	2.970,00	237,60	2.704,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcileia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Julho/2022					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,77	136,77	
			Valor Líquido	1.585,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paola da Rocha Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220725161447931092749
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:43
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***.742.088-**
CHAVE PIX: +5512981578657
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:35:44



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352513461100521
25/07/2022 13:50:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.57
6513706513 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220725164752189195369
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:50:07
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Paola Rocha Pereira
CPF: ***.869.678-**
CHAVE PIX: paoala_rocha@hotmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000135686601
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:50:08

DOCUMENTO: 072512
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CA.6FE.36E.9C8.C5B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725161608382262138
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:35:56
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. TEMPO EXCEDIDO.

PAGO PARA: Paola Rocha Pereira
CPF: ***.869.678-**
CHAVE PIX: 47186967809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3146 - CONTA: 0000000000010849459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:36:36

=====

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB: 4.FEA.E42.13F.24B.162

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.721,77	136,77	
			Valor Líquido	1.585,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2022

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	FÉRIAS	30,00	1.650,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		130,32	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,32	130,32	
			Valor Líquido	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2022

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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	25/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.585,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR.AUTENTICACAO	F.81A.BE1.F6F.95C.8A9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020220725161702182769706
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	1.520,00
TARIFA:	10,00
DATA:	25/07/2022 - 13:36:09
DESCRICAO:	PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000081090631
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:36:11

=====

DOCUMENTO: 072510
AUTENTICACAO SISBB: 3.9EB.95B.CDD.05D.127

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

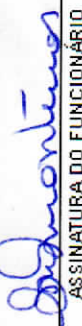
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022	
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	1.870,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		150,12			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.870,12	150,12			
			Valor Líquido	1.720,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.870,00		1.870,00	1.870,00	149,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários Período: Julho/2022	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0059	THAMIRES THAYS VIANA DOS SANTO	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	FÉRIAS	30,00	1.721,72				
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.721,77	136,77			
			Valor Líquido	1.585,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.721,72		1.721,72	1.721,72	137,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220725161757155252969
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2022 - 13:36:26
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

=====

PAGO PARA: Thamires T V Santos

CPF: ***.928.008-**

CHAVE PIX: 46192800898

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0306 - CONTA: 0001000000000329020

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 13:36:27

=====

DOCUMENTO: 072511

AUTENTICACAO SISBB: 6.03D.C21.73E.8A0.6FA

=====

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 25/07/2022
NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404
VALOR TOTAL 1.720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6E7.644.47E.914.63B

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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

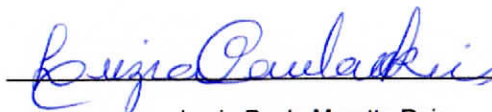
DECLARAÇÃO

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	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite 1ªparc 13º	R\$1.002,72
Total:			R\$1.002,72



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



Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA
RG:4.128.924-9
CPF: 021.652.968-97

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 07/22 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0049	JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI	0081102/00374-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.002,72	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.002,72	0,00

Valor Líquido	1.002,72
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf
2.005,43		1.002,72	80,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jessica de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/22
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 35																				
			Data e Hora de Emissão 25/07/2022 14:24:24																				
			Código de Verificação * BSR7-8Q3H																				
			Série NE																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - 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 25/07/2022, EM GUARATINGUETA - SP SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JULHO/2022																							
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 30,00</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"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	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\$ 1.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00																		
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\$ 1.000,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																							

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

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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	25/07/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2CD.509.5DF.702.800
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

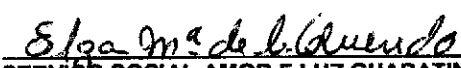
Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido á Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular **Nilton 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:

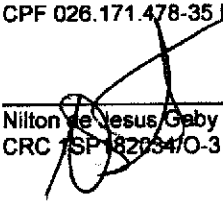
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

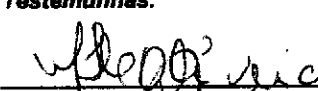
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

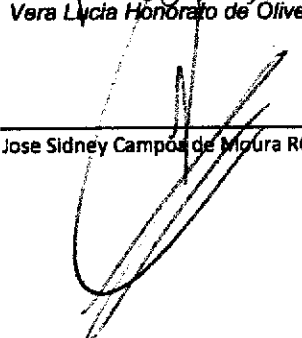
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP 182054/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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2022 - 15:04:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.367,70	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.549,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.549,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000159 494101792208 807667050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2022 - 15:04:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.367,70	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 05/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.549,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.549,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

05/08/22

858400000159 494101792208 807667050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
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 85840000015-9 49410179220-8

80766705084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/07/2022

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 07/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2022

VALOR DEPOSITO 1.549,41

Valor Total 1.549,41

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:20:30

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	Pagar este documento até 19/08/2022
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22201.6371650-3
Observações IRPJ FOLHA SALARIOS		Valor Total do Documento 60,04
Sicalc Contribuinte - 6469 - SP		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,04			60,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	60,04	0,00	0,00	60,04

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/07/2022 11:17:34

85810000000 5 60040385222 4 31070122201 4 63716503722 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/08/22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 60040385222 4 31070122201 4 63716503722 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22201.6371650-3
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 60,04

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000000-5 60040385222-4

31070122201-4 63716503722-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 25/07/2022

Numero do Documento 07.01.22201.6371650-3

Valor Total 60,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:21:45

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	Pagar este documento até 25/08/2022
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 25/08/2022	Número do Documento 07.01.22201.6404781-8
Observações IRPJ PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP		Valor Total do Documento 193,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	193,68			193,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	193,68	0,00	0,00	193,68

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/07/2022 11:21:29

85800000001 1 93680385222 1 37070122201 8 64047818024 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

25/08/22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 93680385222 1 37070122201 8 64047818024 9



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22201.6404781-8
Pagar até: 25/08/2022
Valor: 193,68

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000001-1 93680385222-1

37070122201-8 64047818024-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 25/07/2022

Numero do Documento 07.01.22201.6404781-8

Valor Total 193,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:24:28

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 115.108.153 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00149 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

INSC ESTADUAL:

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 144,06

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

201

Data de Vencimento

21/07/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Julho/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (08/06/2022 a 06/07/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/07/2022
Leitura Anterior 07/06/2022
Leitura Atual 06/07/2022
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 06/08/2022

Aviso

Reservado ao Fisco: 4FBA.A919.5D44.0CD1.7A1A.E405.078F.DBE0

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const./Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	34.543	34.744	1,00000	201,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	201,0000	0,32114900	64,55	0,32646766	0,00	0,00	0,00	65,62	0,29	1,91	1,34	0,88	65,62
0601	TE - Consumo	201,0000	0,31478000	63,27	0,38924876	78,44	18,00	14,12	64,32	0,29	1,91	1,34	0,88	78,44

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	129,94	0,29	0,38
COFINS	129,94	1,34	1,74
ICMS	78,44	18,00	14,12

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

21/07/2022

Total a Pagar

R\$ 144,06

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836900000016 440600730079 606170115004 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.15
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 edp sao paulo

Codigo de Barras 83690000001-6 44060073007-9

60617011500-4 00135499472-3

Data do pagamento 25/07/2022

Valor em Dinheiro 144,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 144,06

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 JF087345 LUZIA PAULA M REIS

25/07/2022 13:25:28

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2022 13:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monópolis
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Julho/2022** Data de emissão: **09/07/2022**
Número da fatura: **1524451425-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/07/2022
171,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁽¹⁴⁷⁾	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴¹⁾	34,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	171,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	171,18

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	13:00	21:30	64:00
Lig. Locais Celular (VCI)	16:36	7:06	16:24

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua
empresa terá um novo valor promocional, válido até
31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 171,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1524451425-0	 Pagar via Pix	
84610000001 3 71180082089 8 99356591691 9 52445142599 4 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383682000132**

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 267887022-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação do serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1 GTA-815HVH75 -013		VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP		09/06/2022 a 08/07/2022		122,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00		09/06/2022 a 08/07/2022		-55,00
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		09/06/2022 a 08/07/2022		70,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 36,00		09/06/2022 a 08/07/2022		-36,00
5 1231223087		Identificador de Chamada		09/06/2022 a 08/07/2022		21,19
SUBTOTAL TOTAL						55,19
						123,18

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA						12-3122-3087			
Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações : oais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	09/06/2022 16:26:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
7	14/06/2022 08:55:45	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988162472	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
8	14/06/2022 10:24:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997422668	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	20/06/2022 08:45:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12993800032	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	20/06/2022 16:37:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974103425	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	22/06/2022 10:06:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992391649	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	22/06/2022 10:58:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992583716	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	22/06/2022 11:03:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991709853	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	22/06/2022 11:09:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988480491	VCI OI	Normal	18%	3,65%	0,00
15	22/06/2022 11:14:15	00:00:47	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997016017	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	22/06/2022 11:21:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992446081	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	22/06/2022 11:23:04	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997885853	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	22/06/2022 14:14:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992013974	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	23/06/2022 16:36:31	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974103423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	29/06/2022 13:20:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996803127	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	29/06/2022 13:24:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997422668	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	30/06/2022 15:13:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991717470	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	01/07/2022 13:21:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991709853	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	06/07/2022 10:46:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991717420	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									123,18



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362513350752361
25/07/2022 13:42:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.28
6513706513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 71180082089-8

99356591691-9 52445142599-4

Data do pagamento 25/07/2022

Valor Total 171,18

DOCUMENTO: 072505

AUTENTICACAO SISBB: B.BF6.72E.CF9.C43.312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 023633

SÉRIE 3

REGIS PAPELARIA E
PRESENTES LTDA EPPPRACA CONSELHEIRO
RODRIGUES ALVES, 175,
CENTRO
GUARATINGUETA/SP - CEP
12500-020
Tel.: (12) 3133-3800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 023633
SÉRIE 3

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0704 6464 0800 0196 5500 3000 0236 3313 6876 7508

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 CUPOM C/ST D.E

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.066.296.112

INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220989691389 - 26/07/2022 11:52:09

CNPJ

04.646.408/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

26/07/2022

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 36.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/07/2022

MUNICÍPIO

GUARATINGUETÁ

FONE/FAX

3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:51:59

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 31/07/2022

Valor - R\$ 172,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLC. DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR FCP

R\$ 0,00

VALOR FCP ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 172,92

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 172,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

Transp. Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16

PESO LÍQUIDO

16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CPDP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003835	LIVRO PONTO 1/4 160F	48201000	0500	5.405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00		0	
012048	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO ***X	83052000	0102	5.102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		0	
021692	FITA PVC TR 45X40 FITAR V.A	48114110	0102	5.102	UN	3	4,20	12,60	0,00	0,00		0	
021771	DUREX 12X40 FITAR	39191010	0102	5.102	UN	4	1,70	6,80	0,00	0,00		0	
021690	FITA CREPE 24X45 FITAR V.A	48114110	0102	5.102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00		0	
016287	COLA INSTANTANEA 3 20G ACRILEX ***X	35061010	0102	5.102	UN	2	11,50	23,00	0,00	0,00		0	
005752	REFIL PINCEL QUADRO BR AZ PILOT	32159000	0102	5.102	UN	5	5,35	26,75	0,00	0,00		0	
000397	ARQUIVO MORTO POLIONDA VM	39231090	0102	5.102	UN	2	8,25	16,50	0,00	0,00		0	
006580	P 4F M C/10 PLASTICO PASTA OF 4FU M 0.10MM C/10	39232990	0102	5.102	UN	5	3,65	18,25	0,00	0,00		0	
014713	PILHA PEQ AA ALCALINA C/2 PANASONIC	85061019	0102	5.102	UN	3	8,50	25,50	0,00	0,00		0	
000088	CANETA ESF 0.7 AZ COMPACTOR	96081000	0500	5.405	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00		0	
015419	BORRACHA BR 40 MERCUR V.A	40169200	0102	5.102	UN	1	0,52	0,52	0,00	0,00		0	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

- Representante: ALE Valor Aproximado dos Tributos: R\$53,39 - Federal: 14,65% R\$25,34 - Estadual: 16,23% R\$28,06

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.02
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220726171536038107487
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 172,92
TARIFA: 1,71
DATA: 26/07/2022 - 14:18:21

=====

PAGO PARA: Regis Papelaria e Presentes Ltda Epp
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: FINANCEIRO*REGISPAPELARIA.COM.BR
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000775045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 14:18:22

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: E.AEC.713.CB8.2E8.968

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP Fone: (12) 3133-3800 Cont. Natália		Ana Carolina Apda dos Reis- Mei Fone: (12) 99186-5262 Cont. Ana Carolina		Empr. Papelaria Raw-Ltda Ltda Epp Fone: (12) 3122-3792 Cont. Pamela	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
3835	1	UNID	Livro ponto 1/4 160f	19,90	19,90	21,50	21,50	22,00	22,00
12048	1	UNID	Grampo 26/6 c/5000 galvanizado	9,90	9,90	11,50	11,50	11,80	11,80
21692	3	UNID	Fita pvc tr 45x40 fitar v.a	4,20	12,60	4,50	13,50	5,20	15,60
21771	4	UNID	Durex 12x40 fitar	1,70	6,80	1,90	7,60	2,20	8,80
21690	2	UNID	Fita crepe 24x45 fitar v.a	6,00	12,00	6,80	13,60	7,20	14,40
16287	2	UNID	Cola instantânea 3 20g acrílex	11,50	23,00	12,20	24,40	12,90	25,80
5752	5	UNID	Refil pincel quadro br az pilot	5,35	26,75	5,70	28,50	6,10	30,50
397	2	UNID	Arquivo morto polionda vm	8,25	16,50	9,90	19,80	10,20	20,40
6580	5	UNID	P 4f m c/10 plástico pasta of 4fu	3,65	18,25	4,20	21,00	4,60	23,00
14713	3	UNID	Pilha peq AA alcalina c/2	8,50	25,50	8,70	26,10	9,90	29,70
88	1	UNID	Caneta esf 0.7 az compactor	1,20	1,20	1,50	1,50	1,70	1,70
15419	1	UNID	Borracha br 40 mercur v.a	0,52	0,52	0,65	0,65	0,75	0,75
				TOTAL	R\$172,92	TOTAL	189,65	TOTAL	204,45
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 50,65									
Data: 26/07/2022 Comprador:				Diretor: <i>Elza m^a de L. Almeida</i>				Data: 27/07/2022	