

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>

Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP
PROTOCOLO

Data: 07/11/2022

Recebi Ana Paula M.

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: 10 de Outubro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 10ª 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
01	10/10/2022	10/10/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	21/10/2022	21/10/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$1.980,02	R\$160,02	R\$1.820,00
03	21/10/2022	21/10/2022	Jessica Bianca Aparecida de Lima Silva	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
04	21/10/2022	21/10/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.006,31	R\$162,31	R\$1.844,00
05	21/10/2022	21/10/2022	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,44	R\$325,44	R\$2.645,00
06	21/10/2022	21/10/2022	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,07	R\$240,07	R\$1.482,00
07	21/10/2022	21/10/2022	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
08	21/10/2022	21/10/2022	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,32	R\$130,32	R\$1.520,00
09	21/10/2022	21/10/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,12	R\$150,12	R\$1.720,00
10	21/10/2022	21/10/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª parcela 13ª	Transferência	R\$935,00		R\$935,00
11	21/10/2022	21/10/2022	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.721,77	R\$136,77	R\$1.585,00
12	21/10/2022	21/10/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0039	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
13	21/10/2022	21/10/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$176,46		R\$176,46
14	21/10/2022	21/10/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$60,04		R\$60,04
15	21/10/2022	21/10/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$1.440,75		R\$1.440,75
16	21/10/2022	21/10/2022	Darf	Encargo	Débito	R\$12,22		R\$12,22
17	21/10/2022	21/10/2022	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.411,67		R\$1.411,67
18	21/10/2022	21/10/2022	EDP BANDEIRANTE NFE-121.711.652 SU	Energia	Débito	R\$92,42		R\$92,42
19	21/10/2022	21/10/2022	VIVO TELEFÔNICA BRASIL LTDA NFE: 283370862-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$174,27		R\$174,27
20	21/10/2022	27/10/2022	M V C DE Paiva ME NFE:000.006.302 Série 001	Material Reforma	Pix	R\$548,00		R\$548,00
21	21/10/2022	21/10/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$55,42		R\$55,42
22	26/10/2022	26/10/2022	Regis Papelaria e Presentes NFE: 024093 Série 3	Material Escritório	Pix	R\$131,50		R\$131,50
23	27/10/2022	27/10/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$1,30		R\$1,30
TOTAL:						R\$23.751,18	R\$1.604,13	R\$22.147,05

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 **10 de Outubro 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: 23

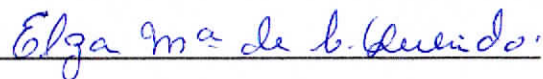
Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.147,05

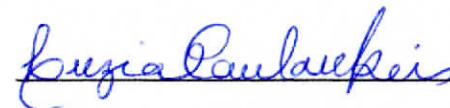
Tarifas Bancárias: R\$119,72

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, 07 de Novembro 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>

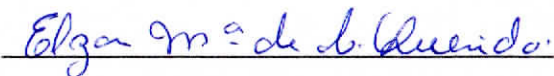
Guaratinguetá, 07 de Novembro de 2022.

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

G335311000510548010
31/10/2022 10:09:38

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
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolso de tarifa
				10/10 6513 28159-X SERVICO A L GU			
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.026.389	22.027,33 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D E			
10/10/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.027,33 D	
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.649.319	63,00 D	Reembolso de Tarifa
				Cobrança referente 10/10/2022			
21/10/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.027,33 C	
21/10/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.585,00 D	Pagto Sincionários
				21/10 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
21/10/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.820,00 D	
				21/10 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
21/10/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	1.844,00 D	
				21/10 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
21/10/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.655,00 D	
				21/10 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
21/10/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Contador
				21/10 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.101	176,46 D	Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.102	60,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.103	1.440,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.104	12,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.105	1.411,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.106	1.844,00 D	Pagto Sincionários
				21/10 11:05 Liliane de Carvalho Querid			
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.107	2.645,00 D	
				21/10 11:06 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.108	1.482,00 D	
				21/10 11:06 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.109	1.520,00 D	
				21/10 11:06 Roseli Nazareth De Souza			
21/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.110	1.585,00 D	
				21/10 11:06 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
21/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.111	92,42 D	Luz

edp sao paulo					
21/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.112	174,27 D <i>telefone/Internet</i>
			VIVO FIXO/BRASIL		
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.113	548,00 D <i>Material Pintura</i>
			21/10 13:36 CASA DO PINTOR		
21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.941.200.116.438	55,42 D 76,08 C <i>Tarifa</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022		
26/10/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	55,42 C <i>reembolso Tarifa</i>
			26/10 6513 28159-X SERVICO A L GU		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	131,50 D <i>Material Escritório</i>
			26/10 13:43 REGIS PAPELARIA E PRESENTE		
27/10/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1,30 C <i>reembolso Tarifa</i>
			27/10 6513 28159-X SERVICO A L GU		
27/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.084.444	1,30 D <i>Tarifa</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022		
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022
Saldo de fundos de investimento					
RF Ref DI Plus Ágil				<i>Appl. Automática</i> 84,06	

OBSERVAÇÕES:

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Outubro/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		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/10/22 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Outubro/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	
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	
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		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/10/22 DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência 306-9
Conta corrente 61028-3
Valor 1.820,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2022 10:43:16
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	21/10/2022 11:04:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA B APARECIDA LIMA
Agência 6513-7
Conta corrente 28052-6
Valor 1.844,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2022 10:43:39
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	21/10/2022 11:04:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Outubro/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	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irtf
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/10/2022

DATA

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

21/10/22

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021134547204998945
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.844,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 11:05:56
DESCRICAO: HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 11:05:57

=====

DOCUMENTO: 102106
AUTENTICACAO SISBB: 4.BDD.564.587.83A.C6B

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021134629371646547
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.645,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 11:06:12
DESCRICAO: 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: 21/10/2022 - 11:06:13

=====

DOCUMENTO: 102107
AUTENTICACAO SISBB: C.ABA.240.410.FE8.D49

=====

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: Outubro/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	
6231	VALE TRANSPORTE	6		103,30
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35	
			Total de Vencimentos 1.722,07	Total de Descontos 240,07
			Valor Líquido	1.482,00

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		

CNPJ/CEI: 45383692000132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2022
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132
 Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
 Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
 Período: Outubro/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 1.721,77	Total de Descontos 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		

CNPJ/CEI: 45383692000132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2022
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021134709662889382
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.482,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 11:06:23
DESCRICAO: HOLERITE

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: 21/10/2022 - 11:06:25

DOCUMENTO: 102108
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C8.401.B66.BEE.14E

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	1.585,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2022 10:44:13
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	21/10/2022 11:04:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Outubro/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	SALÁRIO BASE	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
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/22

DATA

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Outubro/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
1.870,00		1.870,00	1.870,00	149,60	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2022

DATA

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021134752037912292
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.520,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 11:06:37
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000081090631
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 11:06:39

DOCUMENTO: 102109
AUTENTICACAO SISBB: A.330.3DF.312.6F8.8F5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência: 6513-7
Conta corrente: 28404-1
Valor: 2.655,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2022 10:44:47
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	21/10/2022 11:04:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Outubro/2022

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

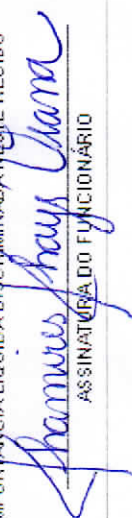
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		136,77
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05	

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 DO FUNCIONÁRIO

21/10/22

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021134842963346792
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.585,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 11:06:54
DESCRICAO: 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: 21/10/2022 - 11:06:56

=====

DOCUMENTO: 102110
AUTENTICACAO SISBB: 6.F35.DE5.E79.C65.6E2

=====

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: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

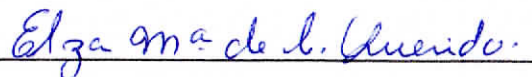
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

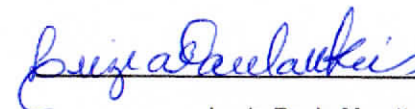
DECLARAÇÃO

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	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite 1ª parc 13º	R\$935,00
Total:			R\$935,00



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: 11/22 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	935,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			935,00	0,00
			Valor Líquido	935,00

Salário Base
1.870,00

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS
935,00FGTS do mês
74,80

Base Cál. IRRF

Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/10/2022

DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 39			
			Data e Hora de Emissão 21/10/2022 10:13:45			
			Código de Verificação * ICTM-YM6Q			
			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 21/10/2022, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2.022						
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Aliquota (%) 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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2022 10:45:17
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	21/10/2022 11:04:49

Transação efetuada com sucesso.

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 à 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.

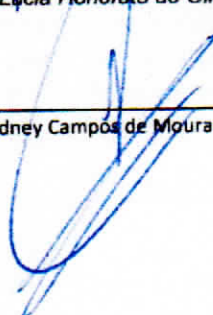
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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 182034/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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 25/11/2022	Número do Documento 07.01.22291.2387355-5	Pagar este documento até 25/11/2022
Observações IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 176,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	176,46			176,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
Totais		176,46	0,00	0,00	176,46

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 18/10/2022 14:06:53

85810000001 3 76460385223 9 29070122291 1 23873555803 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 76460385223 9 29070122291 1 23873555803 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22291.2387355-5
Pagar até: 25/11/2022
Valor: 176,46

Pague com o PIX



25/11/22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000001-3 76460385223-9

29070122291-1 23873555803-5

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

Data do pagamento 21/10/2022

Numero do Documento 07.01.22291.2387355-5

Valor Total 176,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: C.553.C74.F80.FE4.CA0



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22291.2393752-9	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações IRRF-FOLHA SALARIOS - MARCILEIA Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 60,04

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 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	60,04	0,00	0,00	60,04

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/10/2022 14:07:59

85850000000 2 60040385223 2 22070122291 0 23937529753 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 60040385223 2 22070122291 0 23937529753 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.22291.2393752-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 60,04

Pague com o PIX



18/11/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000000-2 60040385223-2
22070122291-0 23937529753-5

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

Data do pagamento 21/10/2022

Numero do Documento 07.01.22291.2393752-9

Valor Total 60,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: B.543.6A0.104.867.F80



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22291.2492208-4

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000084311020

Valor Total do Documento

1.440,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.440,75			1.440,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	1.440,75			1.440,75

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/10/2022 14:39:05

85830000014 9 40750385223 9 22071622291 1 24922084000 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 40750385223 9 22071622291 1 24922084000 3



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22291.2492208-4
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 1.440,75

Pague com o PIX



18/11/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000014-9	40750385223-9
	22071622291-1	24922084000-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	21/10/2022	
Numero do Documento	07.16.22291.2492208-4	
Valor Total	1.440,75	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: D.4FF.2EF.30B.6DD.AD6



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 31/10/2022
Período de Apuração 01/07/2022	Data de Vencimento 25/08/2022	Valor Total do Documento 12,22
Número do Documento 07.16.22291.2485057-1		
Observações web v3.2.0		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	10,02	2,00	0,20	12,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	10,02	2,00	0,20	12,22

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/10/2022 14:36:56

85850000000 2 12220385223 8 04071622291 3 24850571075 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 12220385223 8 04071622291 3 24850571075 4



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.22291.2485057-1
Pagar até: 31/10/2022
Valor: 12,22

Pague com o PIX



31/10/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000000-2 12220385223-8

04071622291-3 24850571075-4

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

Data do pagamento 21/10/2022

Numero do Documento 07.16.22291.2485057-1

Valor Total 12,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102104

AUTENTICACAO SISBB: 7.D41.F70.DD9.77E.3A5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/10/2022 - 14:23:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,98	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.411,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.411,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858200000147 116701792216 107670050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/10/2022 - 14:23:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.645,98	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.411,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.411,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858200000147 116701792216 107670050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/11/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
6513706513 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000014-7 11670179221-6
10767005084-2 53836920001-1

Data do pagamento 21/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 1.411,67
Valor Total 1.411,67

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SISBB: F.611.5FD.C0F.E5F.71B



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 02.302.100/0001-05
IE 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 121.711.652 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: B02GT01M00142 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V	Valor total a pagar R\$ 92,42	Número da Instalação 33502749
Local de Consumo CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 INSC ESTADUAL: RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310 12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP	Consumo mês / kWh 122	Data de Vencimento 20/10/2022
Bandeiras Tarifárias Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 28 dias (09/09/2022 a 06/10/2022) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Atendimento EDP 0800 721 0123 edp.com.br	Conta do Mês Outubro/2022
	Período de Faturamento Emissão 07/10/2022 Leitura Anterior 08/09/2022 Leitura Atual 06/10/2022 Nº Dias de Faturamento 28 Dias PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/11/2022 Aviso	

Reservado ao Fisco: 187D.D3ED.2DCF.09A5.8362.AE59.B76F.63AE

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	35.288	35.410	1,00000	122.00

Detalhes de Faturamento														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWH	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 1,24%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,65%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	122,0000	0,32114000	39,18	0,34506197	0,00	0,00	0,00	42,10	1,24	0,52	5,69	2,40	42,10
0601	TE - Consumo	122,0000	0,31479000	38,40	0,41245902	50,32	18,00	9,06	41,26	1,24	0,51	5,69	2,35	50,32
ITENS FINANCEIROS														
TRIBUTOS														
	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		83,36	1,24	1,03										
COFINS		83,36	5,69	4,75										
ICMS		50,32	18,00	9,06										

Atenção



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
33502749	20/10/2022	R\$ 92,42

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836700000000 924200730019 810255259006 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.03
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 74270082089-4
99356591691-9 57389003799-3
Data do pagamento 21/10/2022
Valor Total 174,27
=====

DOCUMENTO: 102112
AUTENTICACAO SISBB:
6.A32.A19.06C.E14.146

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/10/2022 11:45:33
	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	21/10/2022 11:47:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Outubro/2022**Número da fatura: **1573890037-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/10/2022**Estado de instalação: **São Paulo****25/10/2022**
174,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet e Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mega Empresas (147)	105,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefonia e Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	31,09
Identificador de Chamada	21,19
Total	174,27
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	174,27

Histórico de consumo

Total utilizado em minuseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	47:00	12:30	14:00
Lig Locais Celular (VC)	11:00	6:42	24:36

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

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 426/2005; 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 GUARATINGUETAData de Vencimento
25/10/2022Valor a Pagar (R\$)
174,27Código do cliente
8999 3565 9169Código para Cadastramento
de Débito Automático
899935659169-7Número da Fatura
1573890037-0

84660000001 8 74270082089 4 99356591691 9 57389003799 3

Pagar
via Pix

984010490282

0000003224 - 0000001612



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ego Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108363949112
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: **8899 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 283370862-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Ego Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação do serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 GTA-BIS: IVVI7SH-013

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT-2 UFSP

09/09/2022 a 08/10/2022

18% 3,65%

124,29

2

Desconto Prom. Internet R\$ 50,30

09/09/2022 a 08/10/2022

-50,30

SUBTOTAL

73,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal: G

09/09/2022 a 08/10/2022

18% 3,65%

64,02

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 32,93

09/09/2022 a 08/10/2022

-32,93

5 1231223067

Identificador de Chamada

09/09/2022 a 08/10/2022

5% 9,25%

21,19

SUBTOTAL

52,28

TOTAL

126,27

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 14/09/2022	08:28:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299128458	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7 16/09/2022	16:12:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997792541	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8 20/09/2022	14:30:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12978143515	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9 21/09/2022	11:12:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991128458	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10 22/09/2022	09:14:03	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991392461	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11 23/09/2022	16:43:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992433172	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12 27/09/2022	14:51:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997526362	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13 04/10/2022	12:21:11	00:02:16	LIGACAO CELULAR AREA 12	12966501022	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14 04/10/2022	15:57:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974012541	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15 06/10/2022	09:47:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997102840	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16 06/10/2022	16:17:02	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997717805	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17 07/10/2022	11:42:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981304806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

126,27

Reservado ao Fisco 5f32.f722.8242.b304.6df5.6a7f.26e5.378e

ICMS	Base de cálculo: 105,08	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 18,91
ISS			Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 86,16	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,14
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Internet

18 Ranch Jornais Promo

09/09/2022 a 08/10/2022

3,65%

6,00

19 Clube de Revistas Promo

09/09/2022 a 08/10/2022

3,65%

12,00

20 Protege Empresas 300GB

09/09/2022 a 08/10/2022

2% 9,25%

14,00

Serviços Digitais

32,00

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

21 Aportador Business

09/09/2022 a 08/10/2022

9,25%

20,00

22 Desconto Prom. Aportador Business R\$ 4,00

09/09/2022 a 08/10/2022

-4,00

Outros Serviços

16,00

TOTAL

48,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

48,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 16,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,47

TOTAL GERAL A PAGAR

174,27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11,47,03
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 74270082089-4

99356591691-9 57389003799-3

Data do pagamento 21/10/2022

Valor Total 174,27

DOCUMENTO: 102112

AUTENTICACAO SISBB:

6.A32.A19.06C.E14.146

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/10/2022 11:45:33

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

21/10/2022 11:47:03

Transação efetuada com sucesso.

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				M V C De Paiva ME		Empr. ABC da Construção		Empr. Zezinho Material para Construção Ltda	
				Fone: (12) 3133-2477		Fone: (12) 3013-8700		Fone: (12) 3128 - 3128	
				Cont. Roberto		Cont. Luciano		Cont. Flávio	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1180	1	UNID	Massa Acrílica 25kg (Aquaflex)	78,00	78,00	82,00	82,00	85,00	85,00
621	1	UNID	Esmalte Verde Escolar 0,900ml Suvinil	67,50	67,50	69,90	69,90	72,90	72,90
3248	1	UNID	Thinner 9800 c/0,900ml (Eucatex)	23,00	23,00	25,90	25,90	27,00	27,00
253	1	UNID	Rolo Esp 15cm (Atlas)	9,00	9,00	10,90	10,90	11,50	11,50
698	1	UNID	Trincha 395 1 1/2" (Atlas)	6,00	6,00	7,20	7,20	7,90	7,90
39	4	UNID	Lixa d'agua 120	2,50	10,00	3,20	12,80	3,90	15,60
3242	1	UNID	Água Raz 0900ml (Eucatex)	19,00	19,00	21,30	21,30	21,90	21,90
1180	1	UNID	Massa Acrílica 25kg (Aquaflex)	78,00	78,00	82,00	82,00	85,00	85,00
621	3	UNID	Esmalte Verde Escolar 0,900ml Suvinil	67,50	202,50	69,90	209,70	72,90	218,70
38	4	UNID	lixa d'agua 100	2,50	10,00	3,20	12,80	3,90	15,60
73	4	UNID	Lixa Ferro 120	4,00	16,00	4,90	19,60	5,40	21,60
253	1	UNID	Rolo Esp 15cm (Atlas)	9,00	9,00	10,90	10,90	11,50	11,50
3242	1	UNID	Água Raz 0900ml (Eucatex)	20,00	20,00	21,30	21,30	21,90	21,90
				TOTAL	548,00	TOTAL	586,30	TOTAL	616,10
Condições de Pagamento: A VISTA									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$				548,00					
Data: 27/10/2022				Comprador:		Diretor: <i>Elza m^a de L. Queiroz</i>		Data: 27/10/2022	

Recebemos de M V C DE PAIVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 27/10/2022 Dest/Rem: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA Valor Total: 548,00		NF-e Nº 000.006.302 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M V C DE PAIVA ME PRaCa MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12500-090 Fone: (12)3133-2477 COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.302 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1005 0539 3300 0160 5500 1000 0063 0218 1450 0229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221476662620 27/10/2022 09:14:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332141776112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.053.933/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 036	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA 27/10/2022
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3126-4558	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		DADOS DA FATURA
Número : 6302/2022		
Valor Original : R\$ 548,00		
Valor Desconto : R\$ 0,00		
Valor Líquido : R\$ 548,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1180	MASSA ACRILICA 25 KG (AQUAFLEX)	32091010	0400	5102	PC	1,0000	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621	ESMALTE VERDE ESCOLAR 0,900ML (SUVINIL)	32081010	0400	5102	PC	1,0000	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3248	THINNER 9800 C/ 0,900ML (EUCATEX)	38140090	0102	5102	PC	1,0000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
253	ROLO ESP 15 CM (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	1,0000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
698	TRINCHA 395 1 1/2" (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	1,0000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	LIXA D AGUA 120	68052000	0400	5102	PC	4,0000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3242	AGUA RAZ 0,900ML (EUCATEX)	27101230	0102	5102	PC	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1180	MASSA ACRILICA 25 KG (AQUAFLEX)	32091010	0400	5102	PC	1,0000	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621	ESMALTE VERDE ESCOLAR 0,900ML (SUVINIL)	32081010	0400	5102	PC	3,0000	67,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	LIXA D AGUA 100	68052000	0400	5102	PC	4,0000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
73	LIXA FERRO 120	68051000	0400	5102	PC	4,0000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
253	ROLO ESP 15 CM (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	1,0000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3242	AGUA RAZ 0,900ML (EUCATEX)	27101230	0102	5102	PC	1,0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente : 2254 - SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312113329735721
21/10/2022 13:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.18
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021163523892725602
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 548,00
TARIFA: 5,42
DATA: 21/10/2022 - 13:36:49

PAGO PARA: Casa do Pintor
CNPJ: 5.053.933/0001-60
CHAVE PIX: 05053933000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0003000000000014379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 13:36:51

=====

DOCUMENTO: 102113
AUTENTICACAO SISBB: 8.820.F34.FB5.B9D.5D0

=====

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		Ana Carolina Apda dos Reis-		Empr. Papelaria Raw-Ltda	
				Presentes LTDA EPP		Mei		Ltda Epp	
				Fone: (12) 3133-3800		Fone: (12) 99186-5262		Fone: (12) 3122-3792	
				Cont. Natália		Cont. Ana Carolina		Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
5634	6	UNID	E.V.A GLITER 40X58	5,20	31,20	5,60	33,60	5,90	35,40
7604	6	UNID	PALITO SORVETE NATURAL GINA	2,80	16,80	3,10	18,60	3,30	19,80
21995	1	UNID	FITA DUPLA FACE 18X30 FITAR	6,55	6,55	6,80	6,80	7,20	7,20
18874	4	UNID	COLA BASTÃO 40G LEONORA	3,10	12,40	3,40	13,60	3,70	14,80
19266	3	UNID	PLÁSTICO PASTA 1/2 OF 2FU	8,90	26,70	9,10	27,30	9,30	27,90
9657	3	UNID	ENVELOPE KRAFT 22X32	4,35	13,05	4,80	14,40	5,10	15,30
19593	2	UNID	PAPEL FOTO A4 230GR 20F	12,40	24,80	13,10	26,20	13,40	26,80
				TOTAL R\$131,50		TOTAL 140,50		TOTAL 147,20	
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 131,50									
Data: 26/10/2022 Comprador:				Diretor: <i>Elza m^a de l. Oliveira</i> Data: 26/10/2022					

RECEBEMOS DE REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 024093
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 024093
SÉRIE 3

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1004 6464 0800 0196 5500 3000 0240 9311 6413 6230

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 COMPLEMENTAR CUPOM D.E

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.066.296.112

INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221471723975 - 26/10/2022 12:41:18

CNPJ

04.646.408/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESAL

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

26/10/2022

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 36.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2022

MUNICÍPIO

GUARATINGUETÁ

FONE/FAX

3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:41:17

FATURA

Parcela -

Vencimento -

Valor -

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\$ 131,50

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\$ 131,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Transp. Proprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Destinatário

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005634	EVA GLITER 40X48 V.A	39211900	0102	5.929	UN	6	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0
007604	PALITO SORVETE NATURAL GINA V.A	44219900	0102	5.929	UN	6	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
021995	FITA DUPLA FACE 18X30 PAPEL FITAR V.A	48114190	0102	5.929	UN	1	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0	0
018874	COLA BASTAO 40G LEONORA V.A	35061090	0102	5.929	UN	4	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0
019266	PLASTICO PASTA 1/2 OF 2FU C/50	39232990	0102	5.929	UN	3	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0	0
009657	ENVELOPE KRAFT 22X32 C/10	48171000	0500	5.929	UN	3	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00	0	0
019593	PAPEL FOTO A4 230G 20F	48115129	0102	5.929	UN	2	12,40	24,80	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

Cupom Fiscal Nº: 101527

Chave: 352210046464080001965900061640410152736773961- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - Representante: TAIANE Valor Aproximado dos
tributos: R\$35,30

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362613400485671
26/10/2022 13:43:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.43
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026164139846700494
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 131,50
TARIFA: 1,30
DATA: 26/10/2022 - 13:43:21

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: 26/10/2022 - 13:43:21

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 3.057.1E6.05E.F58.8DD

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: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.