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 2.365 de 13/05/1986 – 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 PUBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023
VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026
INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá
ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30 de Janeiro de 2024
VALOR RECEBIDO: R$26.201,76 - 1ª Prestação
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – **Agência:** 6513-7 – **Conta:** 1520-2 – **BANCO DO BRASIL**

SITE: https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	01/02/2024	01/02/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite férias	Transferência	R$2.446,67	R$210,47	R$2.236,20
02	01/02/2024	01/02/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Quinquênio	Transferência	R$344,32		R$344,32
03	01/02/2024	01/02/2024	Julia Maria Faria Costa	Holerite férias	Transferência	R$2.446,67	R$210,47	R$2.236,20
04	01/02/2024	01/02/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite férias	Transferência	R$2.853,33	R$282,65	R$2.570,68
05	01/02/2024	01/02/2024	Liliane de Carvalho Querido	Quinquênio	Transferência	R$86,08		R$86,08
06	01/02/2024	01/02/2024	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite férias	Transferência	R$4.220,00	R$620,73	R$3.599,27
07	01/02/2024	01/02/2024	Paola da Rocha Pereira	Holerite férias	Transferência	R$2.446,67	R$210,47	R$2.236,20
08	01/02/2024	01/02/2024	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite férias	Transferência	R$2.446,67	R$210,47	R$2.236,20
09	01/02/2024	01/02/2024	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Quinquênio	Transferência	R$86,08		R$86,08
10	01/02/2024	01/02/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite férias	Transferência	R$2.346,67	R$191,40	R$2.155,27
11	01/02/2024	01/02/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite férias	Transferência	R$2.410,05	R$245,95	R$2.410,05
12	01/02/2024	01/02/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00059	Contador	Transferência	R$1.200,00		R$1.200,00
13	01/02/2024	01/02/2024	Banco do Brasil	Devol. Encargos	Transferência	R$1.526,08		R$1.526,08
14	01/02/2024	01/02/2024	Banco do Brasil	Devol. Encargos	Transferência	R$450,09		R$450,09
15	02/01/2024	02/02/2024	Saeg	Água	Débito	R$38,22		R$38,22
16	02/01/2024	02/02/2024	Saeg	Água	Débito	R$157,08		R$157,08
17	05/01/2024	02/02/2024	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 155.496.814 SU	Energia	Débito	R$280,95		R$280,95
18	09/01/2024	02/02/2024	Telefônica Brasil S/A NFE:349437005-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R$191,18		R$191,18
19	06/02/2024	06/02/2024	Fernado José Ferraz de Campos – ME NFE:002.141	Porta para armário	Pix	R$810,00		R$810,00
20	06/02/2024	06/02/2024	Banco do Brasil	Transferido Poupança	Transferência	R$1.160,43		R$1.160,43
21	15/02/2024	15/02/2024	Banco do Brasil	Transferido Poupança	Transferência	R$191,18		R$191,18
					TOTAL:	**R$28.138,42**	**R$2.182,61**	**R$26.201,76**

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 2.365 de 13/05/1986 – 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$ 26.201,76** (vinte e seis mil duzentos e um reais e setenta e seis centavos) em **30 de Janeiro de 2024**, 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 **57** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R$26.201,76
Total da despesa comprovada R$26.201,76
Transferido Poupança:R$1.160,43
Transferido Poupança:R$191,18
Devolução de Encargos:R$1.978,17 (encargos pagos com recursos próprios)

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 – de **R$ 26.201,76** (vinte e seis mil duzentos e um reais e setenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

Guaratinguetá, 06 de Fevereiro de 2024

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 2.365 de 13/05/1986 – 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, 06 de Fevereiro de 2024

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332160837230871026
16/02/2024 08:55:56

Cliente - Conta atual

Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato	de 30 / 01 / 2024 até 16 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo	
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
30/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	319.966.334	26.201,76 C	26.201,76 C	Veeba
				104 0306 46680500000112 M D				
01/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.322,28 D		Pagto
				01/02 14:37 RAFAELA A CANDIDO PEREIR				
01/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.580,52 D		Funcionários
				01/02 14:37 ANA PAULA RODRIGUES MURA				
01/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	1.526,08 D		Reembolso
				01/02 14:44 SERVICO A L GUARATINGUET				
01/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	450,09 D		Encargos
				01/02 14:44 SERVICO A L GUARATINGUET				
01/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.410,05 D		Pagto
				01/02 14:37 SUELI N SOUZA MONTEMOR				
01/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.200,00 D		contador
				01/02 14:37 NILTON DE JESUS G BARRET				
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	2.155,27 D		
				01/02 14:37 Roseli Nazareth De Souza				
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	2.236,20 D		Pagto
				01/02 14:37 PAOLA DA ROCHA PEREIRA				
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	3.599,27 D		funcionários
				01/02 14:38 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA				
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	2.656,76 D		
				01/02 14:38 Liliane de Carvalho Querid				
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.105	2.236,20 D	2.829,04 C	
				01/02 14:38 Julia Faria Costa				
02/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.201	38,22 D		água
				SAEG				
02/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.202	191,18 D		conta paga errada
				SAAE NOVA MUTUM MT				
02/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.203	157,08 D		água
				SAEG				
02/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.204	280,95 D		Energia
				edp sao paulo				
02/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.205	191,18 D		Telefone
				VIVO FIXO/BRASIL				
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.284.643	50,00 D	1.920,43 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024				Tarifa
06/02/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	50,00 C		reembolso tarifa
				06/02 10:56 SERVICO A L GUARATINGUET				

06/02/2024	6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	1.160,43 D	Apl. Poupança
			06/02 11:07 SERVICO S A E LUZ - SESA			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	810,00 D	manutenção
			06/02 11:02 CASA DOS VIDROS II			
09/02/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	8,01 C	tarifa
			09/02 09:25 SERVICO A L GUARATINGUET			
09/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.147.996	8,01 D	reembolso tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
15/02/2024	3228	99015	870 Transferência recebida	553.228.000.018.555	191,18 C	reembolso conta paga errada
			15/02 16:26 SAAE SERV AUT AGUA ESG			
15/02/2024	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	78,00 C	tarifa
			15/02 11:53 SERVICO A L GUARATINGUET			
15/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.803.346.526	78,00 D	191,18 C
			Cobrança referente a 14/02/2024			reembolso tarifa
16/02/2024	6513	06513	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	191,18 D	apl. Poup.
			16/02 08:48 SERVICO S A E LUZ - SESA			
16/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2022 a 29/12/2023
Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1835,00 Base Cálc.: 1.835,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.835,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	611,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	200,40	D
9993	F.G.T.S.	8,0	195,73	P
9994	I.R.R.F.	007,50	10,07	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.446,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	210,47	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.236,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2236,20 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, . 01/02/24

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

ANA PAULA RODRIGUES MURAT

RECIBO DE FERIAS

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

Recebi da firma acima a importância de R$ 2236,20 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

ANA PAULA RODRIGUES MURAT

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/03/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Janeiro/2024

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
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Total de Vencimentos	344,32
Total de Descontos	
Valor Líquido	344,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/24
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ciat informática

G337011430724586021
01/02/2024 14:37:05

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	2.580,52
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/02/2024 14:24:39
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	01/02/2024 14:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: JULIA MARIA FARIA COSTA C.T.P.S. nº 0065727 Série nº 00415 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/02/2023

PERÍODOS Aquisição de 01/02/2023 a 31/01/2024
Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1835,00 Base Cálc.: 1.835,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.835,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	611,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	200,40	D
9993	F.G.T.S.	8,0	195,73	P
9994	I.R.R.F.	007,50	10,07	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.446,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	210,47	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.236,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2236,20 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, . 01/02/2024

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Julia Maria Faria Costa

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

JULIA MARIA FARIA COSTA

RECIBO DE FERIAS

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

Recebí da firma acima a importância de R$ 2236,20 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebí em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

Julia Maria Faria Costa

JULIA MARIA FARIA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402011727367776213 17
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.236,20
TARIFA: 10,00
DATA: 01/02/2024 - 14:38:25

PAGO PARA: Julia Faria Costa
CPF: ***.973.038-**
CHAVE PIX: 42397303841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000039158955643
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 14:38:27

==========

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: 4.975.FFC.F9D.D22.E7F

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: LILIANE DE CARVALHO QUERIDO C.T.P.S. nº 0028479 Série nº 00151 SP
Nº Reg.: Lv01FLS043 Função: AUX ADMINISTRATData de Admissão: 07/06/2018

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2022 a 29/12/2023
Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2140,00 Base Cálc.: 2.140,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.140,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	713,33	P
9991	I.N.S.S.	012,00	245,46	D
9993	F.G.T.S.	8,0	228,27	P
9994	I.R.R.F.	007,50	37,19	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.853,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	282,65	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.570,68	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2570,68 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, . 01/2/24

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

RECIBO DE FERIAS

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

Recebi da firma acima a importância de R$ 2570,68 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30 / 01 / 2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: Janeiro/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30 / 01 / 2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Total de Vencimentos	Total de Descontos
86,08	
Valor Líquido	86,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.140,00					

Ciai informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402011728140738417 71
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.656,76
TARIFA: 10,00
DATA: 01/02/2024 - 14:38:14

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 14:38:15

==========

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: D.6D6.0F2.16C.930.02E

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC C.T.P.S. nº 086037 Série nº 00185 SO
Nº Reg.: Função: COORDENADORA Data de Admissão: 10/02/2022

PERÍODOS Aquisição de 10/02/2023 a 09/02/2024
Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 3165,00 Base Cálc.: 3.165,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	3.165,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	1.055,00	P
9991	I.N.S.S.	014,00	416,72	D
9993	F.G.T.S.	8,0	337,60	P
9994	I.R.R.F.	022,50	204,01	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	4.220,00	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	620,73	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	3.599,27	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3599,27 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, . 01/02/24

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC

RECIBO DE FERIAS

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

Recebi da firma acima a importância de R$ 3599,27 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402011729084690858 94
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 3.599,27
TARIFA: 10,00
DATA: 01/02/2024 - 14:38:00

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: 01/02/2024 - 14:38:02

==========

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: E.57F.333.629.163.CCD

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: PAOLA DA ROCHA PEREIRA C.T.P.S. nº 078853 Série nº 0374 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/04/2022

PERÍODOS Aquisição de 01/04/2023 a 30/03/2024
Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1835,00 Base Cálc.: 1.835,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.835,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	611,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	200,40	D
9993	F.G.T.S.	8,0	195,73	P
9994	I.R.R.F.	007,50	10,07	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.446,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	210,47	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.236,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2236,20 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, .03/02/2024

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

PAOLA DA ROCHA PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

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

Recebí da firma acima a importância de R$ 2236,20 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebí em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

PAOLA DA ROCHA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402011729492555589 68
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.236,20
TARIFA: 10,00
DATA: 01/02/2024 - 14:37:49

PAGO PARA: Paola Rocha Pereira
CPF: ***.869.678-**
CHAVE PIX: 47186967809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3146 - CONTA: 000000000000010849459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 14:37:50

==========

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: C.A8C.CB7.17A.4C1.0C7

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA C.T.P.S. nº 0084173 Série nº 00167 RJ
Nº Reg.: Lv01FLS042 Função: AUX SERVICOS GEData de Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2022 a 29/12/2023
Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1835,00 Base Cálc.: 1.835,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.835,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	611,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	200,40	D
9993	F.G.T.S.	8,0	195,73	P
9994	I.R.R.F.	007,50	10,07	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.446,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	210,47	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.236,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2236,20 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, . 01/02/2024

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

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

Recebi da firma acima a importância de R$ 2236,20 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30 / 01 / 2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Janeiro/2024

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
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Total de Vencimentos	Total de Descontos
86,08	
Valor Líquido	86,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

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	2.322,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/02/2024 14:25:46
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	01/02/2024 14:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ROSELI NAZARETH DE SOUZA C.T.P.S. nº 0016346 Série nº 00107 SP
Nº Reg.: Função: SERVICOS GERAIS Data de Admissão: 14/02/2022

PERÍODOS	Aquisição de	14/02/2023	a	13/02/2024
	Gozo de	02/01/2024	a	31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1760,00 Base Cálc.: 1.760,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.760,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	586,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	191,40	D
9993	F.G.T.S.	8,0	187,73	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.346,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	191,40	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.155,27	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2155,27 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, 1 2 24

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

RECIBO DE FERIAS

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

Recebí da firma acima a importância de R$ 2155,27 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebí em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402011730299706413 41
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.155,27
TARIFA: 10,00
DATA: 01/02/2024 - 14:37:39

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 Pagamento

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 14:37:41

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: F.EC5.E05.4FD.000.7BE

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO C.T.P.S. nº 53246 Série nº 00016 SP
Nº Reg.: Função: COZINHEIRA Data de Admissão: 03/02/2020

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2022 a 29/12/2023
Gozo de 02/01/2024 a 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1992,00 Base Cálc.: 1.992,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.992,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	664,00	P
9991	I.N.S.S.	012,00	221,78	D
9993	F.G.T.S.	8,0	212,48	P
9994	I.R.R.F.	007,50	24,17	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.656,00	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	245,95	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.410,05	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2410,05 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, . 01.02.2024

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

RECIBO DE FERIAS

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

Recebi da firma acima a importância de R$ 2410,05 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebí em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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	2.410,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/02/2024 14:26:30
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	01/02/2024 14:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **59**

Data e Hora de Emissão: **01/02/2024 14:16:55**

Código de Verificação *: **WPQU-ETX0**

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 01/02/2024, EM GUARATINGUETA - SP

HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.024

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	3,00	36,00

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30 / 01 / 2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/02/2024 14:26:45
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	01/02/2024 14:37:05

Transação efetuada com sucesso.

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

gaby conthábil

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$ 1.200,00 (Hum mi e duzentos 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, 04 de Janeiro de 2.024

Elza Mª de Le Querido

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 1SP182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:

Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9

Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.

Atendimento por telefone? Disque 156

RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

Mês / Ano Referência	VENCIMENTO
01/2024	05/02/2024

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO - GUARATINGUETA/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/01/2024 16:58

Número da Guia	731924
Categoria	7 - ENT/001
Hidrômetro	Y11L198546
Data da instalação	03/06/2011
Número do Lacre:	

Código de Ligação: 32466-96 ID Eletrônico: 390003246696

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
12/23	5	30	5.0
11/23	7	30	5.0
10/23	5	31	5.0
09/23	5	30	5.0
08/23	4	30	5.0
07/23	4	31	5.0

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP STORE

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		5	5	
02/01/2024	609		CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
LEITURA ANTERIOR					
DATA	LEITURA				
01/12/2023	604	01/02/2024	10	1	4

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-Imóvel Sem Atendimento

DETALHAMENTO DA FATURA — DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — VALOR ATRIBUÍDO — PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN

FAIXA	CONS(M3)	TOTAL(R$)
00 a 10	5	13,14

TARIFA DE AGUA	13,14
TARIFA DE ESGOTO	10,51
Multa por Atraso 10.11/2023.	1,45
Juros por Atraso 10.11/2023.	0,52
Taxa de Residuo	12,41
TAXA DE REGULACAO ARSESP	0,19

Esgoto 80% 10,51

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA **

VALOR A PAGAR (R$) 38,22

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (MÊS / ANO DE REFERÊNCIA) — DECRETO ESTADUAL 54.987 - PORTARIA CVS 250/09 DA SECRETARIA DE SAÚDE

PERÍODO DE ANÁLISE: 01/2024 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-ZS)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,74
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,17
Turbidez	UT	5,0	6	1,92
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,75

SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VENCIMENTO / VALOR:
01/2024	32466-96	731924	05/02/2024 / 38,22

82650000000 3 38220070202 7 40205000324 1 66012024550 2

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/ 03 / 2024

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.47.28
6513706513

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7    CONTA:          1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO
================================================
Convenio  SAEG
Codigo de Barras   82650000000-3   38220070202-7
                   40205000324-1   66012024550-2
Data do pagamento                     02/02/2024
Valor Total                                 38,22
================================================
DOCUMENTO:  020201
AUTENTICACAO SISBB:
2.0FE.274.BCE.94B.C90
================================================
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.
```

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	02/02/2024 10:46:21
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	02/02/2024 10:47:28

Transação efetuada com sucesso.

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

SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

Atendimento por telefone? Disque 156

RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência	VENCIMENTO
01/2024	05/02/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/01/2024 16:57

Número da Guia: 730268
Categoria: 7 - ENT/001
Hidrômetro: Y21H023470
Data da instalação: 21/11/2022
Número do Lacre:

Código de Ligação ➡ 2818-03 ID Eletrônico ➡ 390000281803

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
12/23	36	30	34.67
11/23	37	30	34.67
10/23	39	31	34.67
09/23	38	30	34.67
08/23	24	30	34.67
07/23	34	31	34.67

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP STORE

LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
02/01/2024	477		24	35	
LEITURA ANTERIOR DATA	**LEITURA**		**CONSUMO FATURADO**	**ECONOMIAS**	**VAZÃO DO HIDRÔMETRO**
01/12/2023	453	01/02/2024	24	1	1

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN

FAIXA	CONS(M3)	TOTAL(R$)
00 a 10	10	13,14
11 a 20	10	18,01
21 a 50	4	12,10

TARIFA DE AGUA	43,25
TARIFA DE ESGOTO	34,60
Multa por Atraso 10.11/2023.	8,92
Juros por Atraso 10.11/2023.	3,29
Taxa de Residuo	66,24
TAXA DE REGULACAO ARSESP	0,78

Esgoto 80% 34,60

PAGUE COM O PIX

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA **

VALOR A PAGAR (R$) ➡ 157,08

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso) Decreto Presidencial 8448/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 01/2024 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-ZS)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,74
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,17
Turbidez	UT	5,0	6	1,92
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,75

SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VENCIMENTO / VALOR:
01/2024	2818-03	730268	05/02/2024 / 157,08

82680000001 8 57080070202 1 40205000028 8 18012024200 3

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.54.06
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  SAEG
Codigo de Barras   82680000001-8   57080070202-1
                   40205000028-8   18012024200-3
Data do pagamento                     02/02/2024
Valor Total                               157,08
=================================================
DOCUMENTO:  020203
AUTENTICACAO SISBB:
6.A1F.07B.090.2C6.B5C
```

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	02/02/2024 10:50:47
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	02/02/2024 10:54:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 155.496.814 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: B02GT01M00144 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número de instalação
R$ 280,95	**33502749**
Consumo mes / kWh	**Data de Vencimento**
308	**18/01/2024**

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: **048349752000132** INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Janeiro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 28 dias (09/12/2023 a 05/01/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	08/01/2024
Leitura Anterior	08/12/2023
Leitura Atual	05/01/2024
Nº Dias de Faturamento	28 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	05/02/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 0A7E.86E4.1DF2.F77F.A98D.715C.B622.85F0

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	40.200	40.508	1,00000	308,00

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 1,19%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,50%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	308,0000	0,39828000	122,67	0,52051948	160,32	18,00	28,86	131,46	1,19	1,56	5,50	7,23	160,32
0601	TE - Consumo	308,0000	0,29967000	92,30	0,39165584	120,63	18,00	21,71	98,62	1,19	1,16	5,50	5,44	120,63
	ITENS FINANCEIROS													
			TOTAL	214,97		280,95		50,57	230,38		2,74		12,67	280,95

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	230,38	1,19	2,74
COFINS	230,38	5,50	12,67
ICMS	280,95	18,00	50,57

Informativo: Esc.CDE-Escassez Hídrica inclusa na tarifa 1,21

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/03/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
33502749	18/01/2024	R$ 280,95

Identificador para Débito Automático: 100335027497

836800000025 809500730043 810699812006 001354994723

Pague com pix

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.06
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83680000002-5	80950073004-3
	81069981200-6	00135499472-3
Data do pagamento		02/02/2024
Valor em Dinheiro		280,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		280,95

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	02/02/2024 10:51:52
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	02/02/2024 10:54:06

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

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: 106383349112
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: **Janeiro/2024** — Data de emissão: **09/01/2024**
Número da fatura: **1791111207-0** Tipo de cliente: **Não residencial** — Estado de instalação: **São Paulo**

25/01/2024
191,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	**191,18**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**191,18**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	31:00	26:00	47:30
Lig Locais Celular (VC1)	10:18	18:24	2:54

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30 / 01 / 2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Mensagem para você

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege Empresas, Bancah e Clube de Revistas disponíveis no plano de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se preocupe! A substituição dos serviços não resultará em nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

4936503950 23

0000013086 - 0000006543

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas **(141)** PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			**25/01/2024**	**191,18**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 3565 9169	**899935659169-7**	**1791111207-0**		

84660000001 8 91180082089 4 99356591691 9 79111120799 3

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 349437005-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	GTA-815HVVH7SI-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	09/12/2023 a 08/01/2024	18%	3,65%	467,09
2		Desconto Prom. Internet R$ 350,00	09/12/2023 a 08/01/2024			-350,00
	SUBTOTAL					**117,09**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	09/12/2023 a 08/01/2024	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 228,93	09/12/2023 a 08/01/2024			-228,93
5	1231223087	Identificador de Chamada	09/12/2023 a 08/01/2024	5%	9,25%	21,19
	SUBTOTAL					**32,19**
	TOTAL					**149,28**

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA **12-3122-3087**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	11/12/2023	07:43:03	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997465469	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	11/12/2023	08:20:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991473461	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	12/12/2023	16:45:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981403665	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	12/12/2023	16:46:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981037524	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **149,28**

Reservado ao Fisco **fd8d.e847.bb33.ec77.d948.188f.ac84.edbe**

ICMS	**Base de cálculo: 128,09**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 23,05**
ISS			**Valor do ISS: 1,05**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 105,03**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,83**
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.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
10	Bancah Jornais Promo	09/12/2023 a 08/01/2024		3,65%	6,30
11	Clube de Revistas Promo	09/12/2023 a 08/01/2024		3,65%	12,60
12	Protege Empresas 300GB	09/12/2023 a 08/01/2024	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				**32,90**

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
13	Apontador Business	09/12/2023 a 08/01/2024	2%	9,25%	20,00
14	Desconto Prom. Apontador Business R$ 11,00	09/12/2023 a 08/01/2024			-11,00
	Outros Serviços				**9,00**
	TOTAL				**41,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**41,90**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 23,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,46**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,90**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 23,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,12**

TOTAL GERAL A PAGAR **191,18**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.53.36
6513706513

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7    CONTA:          1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84650000001-8   91180082089-4
                   99356591691-9   79111120799-3
Data do pagamento                     02/02/2024
Valor Total                               191,18
================================================
DOCUMENTO:  020205
AUTENTICACAO SISBB:
3.36F.69E.9EC.802.E9F
================================================
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.
```

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	02/02/2024 11:52:24
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	02/02/2024 11:53:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de FERNANDO JOSE FERRAZ DE CAMPOS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/02/2024 Dest/Reme: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA Valor Total: 810,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.141 Série 001

FERNANDO JOSE FERRAZ DE CAMPOS - ME

RUA OLAVO BILAC, 27 - CENTRO - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12500-140
Fone: (12)3122-2085

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.141
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0228 6616 4400 0140 5500 1000 0021 4110 0002 4685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135240268791208 06/02/2024 11:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
332189723119		28.661.644/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA	45.383.692/0001-32	06/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CASTRO ALVES, 36	CENTRO	12500-130	06/02/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUARATINGUETA	SP	(12)3122-3087		11:25:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
26	PORTA DE ACRILICO VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 0,00	39205100	0102	5102	UN	1,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: CHAVE: FONTE: O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.54
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402061400300692255 47
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 810,00
TARIFA: 8,01
DATA: 06/02/2024 - 11:02:33

PAGO PARA: Casa dos Vidros Ii
CNPJ: 28.661.644/0001-40
CHAVE PIX: +5512997681548
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3475 - CONTA: 00030000000000013214
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 11:02:36

==========

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: E.408.3BF.429.DC7.3E9

==========

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.

PLANILHA DE COTAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz

				Fernando José Ferraz de Campos-ME Fone: (12) 3122-2085 Cont. Andréia		Vidraçaria do Vale Fone: (12) 3122-2381 Cont. Luciano		TopGlass Alumínio e Vidros Temperados Fone: (12) 93585-4066 Cont. Flávio	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
26	1	UNID	Porta de acrílico	810,00	810,00	835,00	835,00	870,00	870,00
				TOTAL	**810,00**	TOTAL	**835,00**	TOTAL	**870,00**

Condições de Pagamento: A VISTA		
Prazo de Entrega:		
IPI %		
TOTAL:	**R$**	**810,00**

06/02/2024	Comprador:	Diretor: Elza Mª de L. Queiroz.	**Data: 06/02/2024**

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	31/12/2023
Data de Vencimento	25/01/2024
Número do Documento	07.01.23346.9919867-2
Pagar este documento até	[illegible]
Observações	IRRF-PIS FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web
Valor Total do Documento	[illegible]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024	450,09			450,09
	Totais	**450,09**	**0,00**	**0,00**	**450,09**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 12/12/2023 11.25.23

85880000004 0 50090385240 5 25070123346 9 99198672583 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 50090385240 5 25070123346 9 99198672583 9

CNPJ:	45.383.692/0001-32
Número:	07.01.23346.9919867-2
Pagar até:	25/01/2024
Valor:	450,09

Pague com o PIX

25/01/24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.383.692/0001-32	SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23346.0007706-8	

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000187010753

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	61,92			61,92
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.464,16			1.464,16
	Totais	**1.526,08**			**1.526,08**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 12/12/2023 11:41:42

85800000015 1 26080385240 8 19071623346 2 00077068801 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 26080385240 8 19071623346 2 00077068801 2

CNPJ:	45.383.692/0001-32
Número:	07.16.23346.0007706-8
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	1.526,08

Pague com o PIX

19/01/24

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 2.365 de 13/05/1986 – 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

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá com sede á rua castro alves,36 - centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°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 R$191,18(cento e noventa e um reais e dezoito centavos) que consta no extrato como pagamento à SAAE NOVA MUTUM MT foi pago por engano, e a mesma fez a devolução do valor pago para a instituição.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 15 de Fevereiro de 2024

Elza Mª de C. Querido.

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente

G332160837230871023
16/02/2024 08:48:53

Aplicação em poupança mesmo titular

Debitado

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

Creditado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência	6513-7
Conta corrente	510001520-5
Variação	51
Valor	191,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	16/02/2024 08:41:05
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	16/02/2024 08:48:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Devolução conta paga errada

G331021050779864019
02/02/2024 10:54:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.06
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 SAAE NOVA MUTUM MT
Codigo de Barras 82680000001-8 91180082089-4
99356591691-9 79111120799-3
Data do pagamento 02/02/2024
Valor Total 191,18

==========

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB:
9.5DC.191.4B7.337.73D

==========

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	02/02/2024 10:49:00
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	02/02/2024 10:54:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta paga sucessivamente
foi feita pelo mesmo.

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome	SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência	6513-7
Conta corrente	28159-X
Valor	450,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	01/02/2024 14:42:36
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/02/2024 14:44:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso de Encargo pago
com recursos próprios

G336011440817153020
01/02/2024 14:44:53

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome	SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência	6513-7
Conta corrente	28159-X
Valor	1.526,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	01/02/2024 14:41:56
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/02/2024 14:44:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso de Encargo pago com recursos próprios.

G334061104926060015
06/02/2024 11:07:30

Aplicação em poupança mesmo titular

Debitado

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

Creditado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL	
Agência	6513-7	
Conta corrente	510001520-5	
Variação	51	
Valor	1.160,43	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	06/02/2024 11:05:50
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	06/02/2024 11:07:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferido Poupança c/c 15702

G334061052864255016
06/02/2024 10:56:35

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência	6513-7
Conta corrente	28159-X

Creditado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL	
Agência	6513-7	
Conta corrente	1520-2	
Valor	50,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	06/02/2024 10:55:22
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	06/02/2024 10:56:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso Tarifa

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 2.365 de 13/05/1986 – 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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Janeiro de 2024 foram atendidos 57 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 06 Maternal I, 09 Maternal II, 21 Fase I, 21 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Fevereiro não temos vaga disponível para nenhuma classe, não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 06 de Fevereiro de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Facebook – entre o... Auto Atendimento... Fazer login | Wix Presença Secretaria Escolar D...

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	21	21
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	21	21	21
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	15	15	15

Anterior 1 Seguinte

Registros 1 a 3 de 3

Elza Mª de L. Queiroz