

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

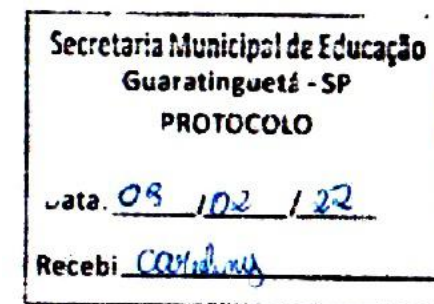
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21 de Janeiro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$22.027,33 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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



ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	21/01/2022	21/02/2022	Banco do Brasil	Tarifa	Débito	R\$63,00		R\$63,00
02	24/01/2022	24/01/2022	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
03	24/01/2022	24/01/2022	Gislane Alves dos Santos	Holerite Férias	Transferência	R\$3.009,07	R\$340,48	R\$2.668,59
04	24/01/2022	24/01/2022	Jaqueline dos Santos Cavalca	Holerite Férias	Transferência	R\$2.149,33	R\$176,94	R\$1.972,39
05	24/01/2022	24/01/2022	Jéssica Bianca Apda de Lima	Holerite Férias	Transferência	R\$2.431,39	R\$233,04	R\$2.198,35
06	24/01/2022	24/01/2022	Liliane de Carvalho Querido	Holerite Férias	Transferência	R\$2.430,83	R\$232,93	R\$2.197,90
07	24/01/2022	24/01/2022	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
08	24/01/2022	24/01/2022	Schirlei G. dos Santos Diogo	Holerite Férias	Transferência	R\$2.086,93	R\$171,32	R\$1.915,61
09	24/01/2022	24/01/2022	Silvana de Oliveira Cordeiro	Holerite Férias	Transferência	R\$2.149,33	R\$176,94	R\$1.972,39
10	24/01/2022	24/01/2022	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite Férias	Transferência	R\$1.941,33	R\$158,22	R\$1.783,11
11	24/01/2022	24/01/2022	Tamires Ferreira M. dos Santos	Holerite Férias	Transferência	R\$2.000,00	R\$163,50	R\$1.836,50
12	24/01/2022	24/01/2022	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE: 0028	Contador	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
14	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$17,87		R\$17,87
15	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$54,72		R\$54,72
16	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$17,87		R\$17,87
17	24/01/2022	24/01/2022	Saeg	Água	Débito	R\$58,83		R\$58,83
18	24/01/2022	24/01/2022	Edp Bandeirante NFE: 101.768.815 SU	Energia	Débito	R\$281,13		R\$281,13
19	24/01/2022	24/01/2022	Vivo NFE: 236738333-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$170,20		R\$170,20
20	24/01/2022	24/01/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$40,00		R\$40,00
21	31/01/2022	31/01/2022	Régis Papelaria e Presentes LTDA EPP NFE: 022735 S3	Material Escritório	Débito	R\$50,65		R\$50,65
22	31/01/2022	31/01/2022	Banco do Brasil	Tarifa Pix	Débito	R\$0,51		R\$0,51
TOTAL:						R\$24.126,85	R\$1.996,01	R\$22.130,84

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 22.027,33** (vinte e dois mil vinte e sete reais e trinta e três centavos) em **21 de Janeiro de 2022**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Nº. de documentos relacionados: 22

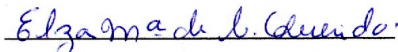
Valor recebido: R\$22.027,33

Total da despesa comprovada: R\$22.130,84

Tarifas Bancárias: R\$103,51

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-2021.

Guaratinguetá, 01 de Fevereiro 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

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

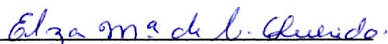
Guaratinguetá, 01 de Fevereiro de 2022.

DECLARAÇÃO

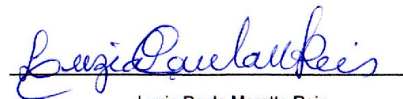
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G333011321193176018
01/02/2022 13:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.230.900	22.027,33 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D E			
21/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.211.004.201.623	63,00 D	tarifa
				Cobrança referente a 10/01/2022			
21/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	21.964,33 D	0,00 C
24/01/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,00 C	Reembolse tarifa
				24/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.915,61 D	Pgto Funcionários
				24/01 0131 68207-1 RAFAELA A CAND			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.015	1.915,61 D	
				24/01 0306 61015-1 SCHIRLEI G SAN			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.915,61 D	
				24/01 0306 61028-3 ANA PAULA RODR			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.027.924	2.668,59 D	Pgto Funcionários
				24/01 6513 27924-2 GISLANE ALVES			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.052	2.198,35 D	
				24/01 6513 28052-6 JESSICA B APAR			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.783,11 D	Pgto Funcionários
				24/01 6513 28404-1 SUELI N SOUZA			
24/01/2022		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.000,00 D	Contador
				24/01 6513 210912-3 NILTON DE JESU			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.401	2.197,90 D	Pgto Funcionários
				24/01 13:54 Lilliane de Carvalho Querid			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.402	1.972,39 D	
				24/01 13:54 JAQUELINE DOS SANTOS CAVAL			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.403	1.972,39 D	Pgto Funcionários
				24/01 13:54 SILVANA DE OLIVEIRA CORDEI			
24/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.404	1.836,50 D	Pgto Funcionários
				24/01 13:55 TAMIRES FERREIRA MARCONDES			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.405	17,87 D	
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.406	54,72 D	Conta água
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.407	17,87 D	Conta água
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.408	58,83 D	Conta água
				SAEG			
24/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.409	281,13 D	Energia
				edp sao paulo			

24/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.410	170,20 D	telefone
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.801.813	40,00 D	tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	21.953,68 C	0,00 C
31/01/2022	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	40,00 C	Reembolso
			31/01 6513 28159-X SERVICO A L GU			tarifa
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.101	50,65 D	Material
			31/01 16:27 regis papelaria e presente			Escritório
31/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.311.200.113.604	0,51 D	tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11,16 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/02/2022 R\$ 0,49. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021557333033010
02/02/2022 16:01:05

Cliente - Conta atual

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

Cont. Janeiro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	0,51 C	<i>Reembolso</i>
				01/02 6513 28159-X SERVICO A L GU			<i>tarifa</i>
01/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.337.011	0,49 D	<i>tarifa</i>
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C
<i>apl. Gert. 0,51</i>							
Saldo							0,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1565,20 Base Cál.: 1.565,20

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.565,20 P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	521,73 P
9991	I.N.S.S.	009,00	171,32 D
9993	F.G.T.S.	8,0	166,95 P
9994	I.R.R.F.	0	0,00 D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00 P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.086,93 P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	171,32 D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.915,61 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\$ 1915,61 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


ANA PAULA RODRIGUES MURAT

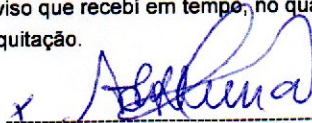
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1915,61 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, 31/12/2021.



ANA PAULA RODRIGUES MURAT



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340210355330741
02/02/2022 10:37:59

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028
VALOR TOTAL 1.915,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.BF8.241.306.AC5.4DC

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: GISLANE ALVES DOS SANTOS C.T.P.S. nº 0012617 Série nº 00119 SP
Nº Reg.: Lv01Fis040 Função: Coord Pedagógica Data de Admissão: 05/10/2017

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2256,80 Base Cál.: 2.256,80

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.256,80	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	752,27	P
9991	I.N.S.S.	012,00	278,49	D
9993	F.G.T.S.	8,0	240,73	P
9994	I.R.R.F.	007,50	61,99	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	3.009,07	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	340,48	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.668,59	P

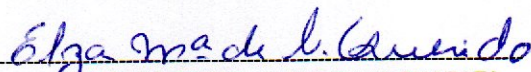
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2668,59 a ser paga adiantadamente.

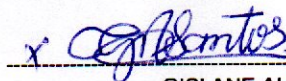
CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


GISLANE ALVES DOS SANTOS

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\$ 2668,59 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, 31/12/2021.


GISLANE ALVES DOS SANTOS

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.027.924
VALOR TOTAL	2.668,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLANE ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 27.924-2
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	2.48D.82B.1EE.C20.779
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA C.T.P.S. nº 098321 Série nº 00272 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/03/2021

PERÍODOS Aquisição de 01/03/2021 a 28/02/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1612,00 Base Cál.: 1.612,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.612,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	537,33	P
9991	I.N.S.S.	009,00	176,94	D
9993	F.G.T.S.	8,0	171,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.149,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	176,94	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.972,39	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\$ 1972,39 a ser paga adiantadamente.

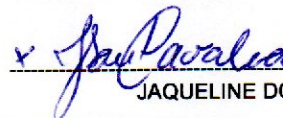
CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA

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\$ 1972,39 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, 31/12/2021.


JAQUELINE DOS SANTOS CAVALCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124164711937468419
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.972,39
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:54:34

PAGO PARA: Jaqueline S Cavalca
CPF: ***.049.698-**
CHAVE PIX: 32604969807
INSTITUICAO: 90400888 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000010272987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:54:35

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: D.659.5F0.39D.24E.89E

=====

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

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1823,12 Base Cál.: 1.823,12

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.823,12 P
0271	FERIADO TRABALHADO/FÉRIAS/	0,0069	0,42 P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	607,85 P
9991	I.N.S.S.	012,00	209,17 D
9993	F.G.T.S.	8,0	194,51 P
9994	I.R.R.F.	007,50	23,87 D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00 P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.431,39 P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	233,04 D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.198,35 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\$ 2198,35 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

x 
JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI

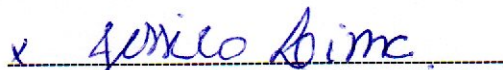
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2198,35 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, 31/12/2021.

x 
JESSICA BIANCA APDA DE LIMA SI

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.052
VALOR TOTAL	2.198,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DEE.EA9.EB5.551.396
-----------------	-----------------------

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 ADMINISTRAT Data de Admissão: 07/06/2018

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1823,12 Base Cál.: 1.823,12

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.823,12	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	607,71	P
9991	I.N.S.S.	012,00	209,10	D
9993	F.G.T.S.	8,0	194,47	P
9994	I.R.R.F.	007,50	23,83	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.430,83	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	232,93	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.197,90	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\$ 2197,90 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

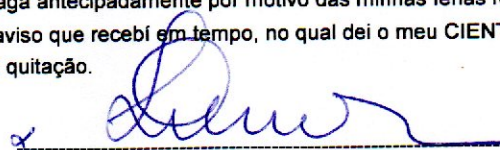
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2197,90 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, 31/12/2021.


LILIANE DE CARVALHO QUERIDO



Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:17:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124164546616424313
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.197,90
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:54:21

PAGO PARA: Lilliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: 16614580841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000063435599872
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:54:22

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A5.DF6.A71.11B.CBE

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

LILLIANE DE CARVALHO QUERIDO

LILLIANE DE CARVALHO QUERIDO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1565,20 Base Cál.: 1.565,20

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.565,20	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	521,73	P
9991	I.N.S.S.	009,00	171,32	D
9993	F.G.T.S.	8,0	166,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.086,93	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	171,32	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.915,61	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\$ 1915,61 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA


RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

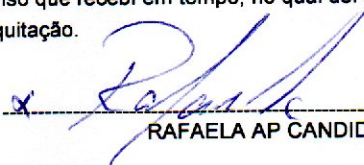
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1915,61 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, 31/12/2021.


RAFAELA AP CANDIDO PEREIRA

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207

VALOR TOTAL 1.915,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA

AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E16.A31.2F1.EEA.54F

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO C.T.P.S. nº 0020381 Série nº 00229 SP
Nº Reg.: Lv01Fls039 Função: AUX SERVICOS GEData de Admissão: 14/09/2017

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2020 a 29/12/2021
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1565,20 Base Cál.: 1.565,20

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.565,20	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	521,73	P
9991	I.N.S.S.	009,00	171,32	D
9993	F.G.T.S.	8,0	166,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.086,93	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	171,32	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.915,61	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\$ 1915,61 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Elza Maria de L. Almeida
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

x Schirlei G dos Santos Diogo
SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

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\$ 1915,61 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, 31/12/2021.

x Schirlei G dos Santos Diogo
SCHIRLEI G DOS SANTOS DIOGO

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.015

VALOR TOTAL 1.915,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SCHIRLEI G SANTOS DIOGO

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.015-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BE5.4A6.B25.4A2.7BB

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO C.T.P.S. nº 05431 Série nº 0185 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/03/2021

PERÍODOS Aquisição de 01/03/2021 a 28/02/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1612,00 Base Cálculo: 1.612,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.612,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	537,33	P
9991	I.N.S.S.	009,00	176,94	D
9993	F.G.T.S.	8,0	171,95	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.149,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	176,94	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.972,39	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\$ 1972,39 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Elza M. de L. Rueda
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Silvana de Oliveira Cordeiro
SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO

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\$ 1972,39 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, 31/12/2021.

Silvana de Oliveira Cordeiro
SILVANA DE OLIVEIRA CORDEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124164751430259731
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.972,39
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:54:51

PAGO PARA: Silvana O Cordeiro
CPF: ***.631.208-**
CHAVE PIX: 15963120845
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000010192500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:54:51

=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 2.244.377.BC4.4A0.CBE

=====

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 01/02/2021 a 31/01/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1456,00 Base Cálcl.: 1.456,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.456,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	485,33	P
9991	I.N.S.S.	009,00	158,22	D
9993	F.G.T.S.	8,0	155,31	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	1.941,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	158,22	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.783,11	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1783,11 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

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\$ 1783,11 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, 31/12/2021.


SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 1.783,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO A.032.D8A.E53.37B.DF6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS C.T.P.S. nº 0051672 Série nº 00392 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 18/10/2021

PERÍODOS Aquisição de 18/10/2021 a 17/10/2022
Gozo de 02/01/2022 a 31/01/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1500,00 Base Cál.: 1.500,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.500,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	500,00	P
9991	I.N.S.S.	009,00	163,50	D
9993	F.G.T.S.	8,0	160,00	P
9994	I.R.R.F.	0	0,00	D
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00	P
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.000,00	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	163,50	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	1.836,50	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\$ 1836,50 a ser paga adiantadamente.

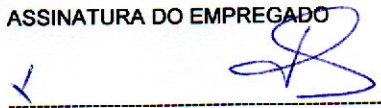
GUARATINGUETÁ, 03/12/2021.

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

ASSINATURA DO EMPREGADO


TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS

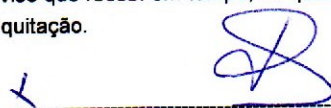
RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

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

Recebi da firma acima a importância de R\$ 1836,50 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, 31/12/2021.


TAMIRES FERREIRA M DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220124165122383172630
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.836,50
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2022 - 13:55:02

PAGO PARA: Tamires F M Santos
CPF: ***.255.418-**
CHAVE PIX: +5512992486876
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000210560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2022 - 13:55:03

=====

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: D.378.FF3.ED6.9DE.75F

=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 28																	
			Data e Hora de Emissão 24/01/2022 13:56:01																	
			Código de Verificação * WN9B-JIJO																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA MORMOS 61 - FUNDOS - PEDREGULHO - CEP: 12515100 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 24/01/2022, EM GUARATINGUETA - SP																				
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2.022																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.000,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 30,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

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:

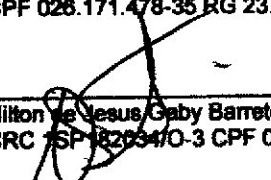
CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

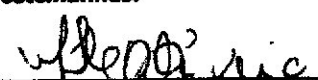
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

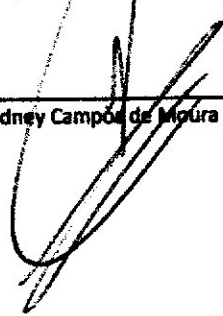
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.022


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 SP 182634/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lúcia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.17
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82690000000-9 17870070202-4
20105000003-7 24661220211-8

Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 17,87

DOCUMENTO: 012407
AUTENTICACAO SISBB: 5.871.443.333.881.084



SAEG
NOSSA AGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência: 12/2021

VENCIMENTO
05/01/2022

Número da Guia: 32466122021-4
Categoria: 1 - COM/004
Hidrometro: Y11L198546
Data da instalação: 03/06/2011
Número do Lacre:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO GUARATINGUETA-SP
ROTA: 10-20-911 Emissao: 03/12/2021 12:31

Código de Ligação: 32466-5 ID Eletrônico: 52032466010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MES / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
11/2021	6	30	0,20
10/2021	10	33	0,30
09/2021	9	30	0,30
08/2021	3	32	0,09
07/2021	3	29	0,10
06/2021	4	30	0,13

MENSAGENS IMPORTANTES
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDEREÇO: RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63, CENTRO. A ATENÇÃO À SAEG ESTÁ PROMOVENDO O FEIRÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS NOS PROCURADORES.

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
03/12/2021	498	31/12/2021	6	6	3/4
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
03/11/2021	492	MINIMO	1	1.5	

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DETALHAMENTO DA TARIFA			TARIFA DE ÁGUA		TARIFA DE ESGOTO		VALOR FATURADO (R\$)
FAIXA	CONSUMO (M³)	TOTAL (R\$)					
CATEGORIA: COMERCIAL							9,93
00 a 10	10	9,90					7,94

Esgoto: 7,94
Água: 9,93
TOTAL: 17,87

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$): 17,87

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

PERÍODO DE ANÁLISE: 05/11/2021 a 06/11/2021

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,10
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,03
Turbidez	UT	5,0	5	0,73
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



SAEG
NOSSA AGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO
05/01/2022

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 12/2021

CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 32466-5

NÚMERO DA GUIA: 32466122021-4

VALOR: 17,87

82690000000-9 17870070202-4 20105000003-7 24661220211-8





Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:09:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.34
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 8268000000-0 54720070202-5
20105000000-3 28181220211-3
Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 54,72

DOCUMENTO: 012406
AUTENTICACAO SISBB: E.134.57E.B11.771.BFB

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

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CA



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 08.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência: 12/2021

VENCIMENTO
05/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO GUARATINGUETÁ-SP

ROTA: 10-20-901 Emissão: 03/12/2021 12:29

Código de Ligação: 2818-3 ID Eletrônico: 3202818010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M3

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
11/2021	17	30	0,57
10/2021	25	33	0,76
09/2021	23	30	0,77
08/2021	17	32	0,53
07/2021	18	29	0,62
06/2021	19	30	0,63

MENSAGENS IMPORTANTES

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDEREÇO RUA RAFAEL BROTERO NÚMERO 63 CENTRO O ATENÇÃO À SAEG ESTÁ PROMOVENDO O FEIRÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS NOS PROCURE

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
03/12/2021	7781	31/12/2021	23	20	3/4
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VACÃO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
03/11/2021	7758		23 m3	1	3

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FAIXA	CONSUMO (M3)	TOTAL (R\$)	TARIFA DE ÁGUA	TARIFA DE ESGOTO	VALOR FATURADO (R\$)
00 a 10	10	9,33	30,40	24,32	
11 a 20	10	10,61			
21 a 50	0	6,06			

Essa taxa de 80% de 24,32

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) → 54,72

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso): Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 05/11/2021 a 08/11/2021 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVOATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,10
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausência	5	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausência	5	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,08
Turbidez	UT	5,0	5	0,73
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,72



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 08.134.807/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 12/2021
CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-3
NÚMERO DA GUIA: 02818122021-2

VENCIMENTO
05/01/2022
VALOR: 54,72

8268000000-0 54720070202-5 20105000000-3 28181220211-3



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.17
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
Convenio SAEG
Codigo de Barras 82600000000-8 17870070202-4
20205000003-5 24660120221-0
Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 17,87
DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: 4.A94.921.C96.897.74A
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência: 01/2022

VENCIMENTO
05/02/2022

Número da Guia: 32466012022-5
Categoria: 1 - COM/004
Hidrômetro: Y11L198546
Data da instalação: 03/06/2011
Número do Lacre:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO GUARATINGUETA-SP
ROTA: 10-20-911 Emissao: 04/01/2022 09:39

Código de Ligação: 32466-5 ID Eletrônico: 52032466010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
12/2021	6	30	0,20
11/2021	6	30	0,20
10/2021	10	33	0,30
09/2021	9	30	0,30
08/2021	3	32	0,09
07/2021	3	29	0,10

MENSAGENS IMPORTANTES
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDERE
CO RUA RAFAEL BROTERO NUMERO 63 CENTR
O ATENCAO A SAEG ESTA PROMOVENDO O FE
IRAO DE QUITACAO DE DEBITOS NOS PROCU
RE

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
04/01/2022	505

LEITURA ANTERIOR

DATA	LEITURA
03/12/2021	498

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: 02/02/2022

CONSUMO REAL
7

CONSUMO FATURADO
MINIMO

MÉDIA
7

ECONOMIAS
1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
3/4

VAZÃO DO HIDRÔMETRO
1.5

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-IMÓVEL SEM ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R\$)
DETALHAMENTO DA TARIFA	
TARIFA DE ÁGUA	9,93
TARIFA DE ESGOTO	7,94
FAIXA CONSUMO(M3) TOTAL(R\$)	
CATEGORIA: COMERCIAL	
00 a 10 10 9,93	
Esgoto 000 7,94	

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) → 17,87

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso) Decreto Presidencial 5440/95 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 02/12/2021 a 03/12/2021 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,14
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,38
Turbidez	UT	5,0	5	0,62
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,67

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

VENCIMENTO

05/02/2022

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

01/2022

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-5

NÚMERO DA GUIA:

32466012022-5

VALOR:

17,87

82600000000-8 17870070202-4 20205000003-5 24660120221-0





Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:11:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.47
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE
Codigo de Barras 82620000000-6 58830070202-8
20205000000-1 28180120221-5
Data do pagamento 24/01/2022
Valor Total 58,83

DOCUMENTO: 012408
AUTENTICACAO SISBB: 8.C00.D87.3E8.BD3.1CB

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

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE C.



SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-61

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência: 01/2022

VENCIMENTO
05/02/2022

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

Número da Guia
02818012022-3
Categoria
1 - COM/004
Hidrómetro
A00L309144
Data da instalação
21/11/2000
Número do Lacre:

ROTA: 10-20-901 Emissão: 04/01/2022 09:37

Código de Ligação 2818-3 **ID Eletrônico** 3202818010

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

DATA	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
12/2021	23	30	0,77
11/2021	17	30	0,57
10/2021	25	33	0,76
09/2021	23	30	0,77
08/2021	17	32	0,53
07/2021	18	29	0,62

MENSAGENS IMPORTANTES
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM NOVO ENDERE
CO RUA RAFAEL BROTERO NÚMERO 63 CENTR
O ATENCAO A SAE ESTA PROMOVENDO O FE
IRAO DE QUITACAO DE DEBITOS NOS PROCU
RE

LEITURA ATUAL
DATA: 04/01/2022
LEITURA: 7805

LEITURA ANTERIOR
DATA: 03/12/2021
LEITURA: 7781

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:
02/02/2022

CONSUMO REAL
24

CONSUMO FATURADO
24 m³

MÉDIA
20

ECONOMIAS
1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
3/4

VAZÃO DO HIDRÔMETRO
3

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-LEITURA NORMAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
DETALHAMENTO DA TARIFA
FAIXA CONSUMO (M3) TOTAL (R\$)
CATEGORIA: COMERCIAL
00 a 10 9,90
11 a 20 13,61
21 a 50 9,14
TARIFA DE ÁGUA 32,68
TARIFA DE ESGOTO 26,15
Esgoto 80% 26,15

VALOR FATURADO(R\$)
32,68
26,15

VALOR A PAGAR (R\$) 58,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)
PERÍODO DE ANÁLISE: 02/12/2021 a 03/12/2021

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RESERVATÓRIO GERAL - CAIXA

PARÂMETRO	UNIDADE	IMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	5	1,14
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	5	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	5	7,38
Turbidez	UT	5,0	5	0,62
Fluor	mg/L	0,00 - 1,50	5	0,67



SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-61

VENCIMENTO
05/02/2022

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 01/2022

CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-3

NÚMERO DA GUIA: 02818012022-3

VALOR: 58,83

82620000000-6 58830070202-8 20205000000-1 28180120221-5





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

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

1 / 2

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 101.768.815 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: B01GT02M00071 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/Ci: 048549752000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 29 dias (08/12/2021 a 05/01/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar

R\$ 281,13

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

288

Data de Vencimento

18/01/2022

Atendimento EDP

0800 721 0123

www.edponline.com.br

Conta do Mês

Janeiro/2022

Período de Faturamento

Emissão 06/01/2022
Leitura Anterior 07/12/2021
Leitura Atual 05/01/2022
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 02/02/2022

Aviso

Faturamento por média aritmética
em 05/01/2022 às 12:29 devido a
Impedimento de acesso há 01 mês(es)

Reservado ao Fisco: 4621.B0FF.AFC1.ED4F.654C.C0A8.3334.DEB7

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	32.492	32.780	1,00000	288,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	288,0000	0,32114608	92,46	0,40295139	116,65	18,08	20,88	95,16	0,50	0,48	2,38	2,19	116,05
0601	TE - Consumo	288,0000	0,31478008	90,66	0,38500000	113,74	18,08	20,48	93,28	0,50	0,47	2,38	2,18	113,76
0609	Adicional Bandeira Escassez Hídrica	288,0000	0,14200000	40,90	0,17818444	51,32	18,08	9,24	42,08	0,50	0,21	2,38	0,97	51,32
ITENS FINANCEIROS														
TOTAL				224,05		281,13		50,61	230,52		1,16		5,31	281,13
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		230,52	0,50	1,16										
COFINS		230,52	2,30	5,31										
ICMS		281,13	18,08	50,61										

Atenção

Leitura não efetuada - Acesso ao medidor impedido.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

18/01/2022

Total a Pagar

R\$ 281,13

Referência de Débito Automático: 100335027497

836800000025 811300730009 612380278004 001354994723





Emissão de comprovantes

G3360209483880001
02/02/2022 10:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.44
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83680000002-5 81130073000-9
61238027800-4 00135499472-3
Data do pagamento 24/01/2022
Valor em Dinheiro 281,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 281,13

DOCUMENTO: 012409
AUTENTICACAO SISBB: 7.EEF.54C.242.1C4.75D

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

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

Detalhes de Emissão									
DATA	HORA	VALOR	NUMERO	AGENCIA	CONTA	TIPO	STATUS	USUARIO	TERMINAL
24/01/2022	10:14	281,13	83680000002-5	6513-7	1.520-2	0001	0001	JA354421	ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
24/01/2022	10:14	281,13	81130073000-9	6513-7	1.520-2	0001	0001	JA354421	ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
24/01/2022	10:14	281,13	61238027800-4	6513-7	1.520-2	0001	0001	JA354421	ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
24/01/2022	10:14	281,13	00135499472-3	6513-7	1.520-2	0001	0001	JA354421	ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

Agathecemos a pontualidade no pagamento

RESUMO DO PAGAMENTO

DATA: 24/01/2022

HORA: 10:14

VALOR: 281,13

NUMERO: 83680000002-5

AGENCIA: 6513-7

CONTA: 1.520-2

TIPO: 0001

STATUS: 0001

USUARIO: JA354421

TERMINAL: ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

AGATHECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

RESUMO DO PAGAMENTO

DATA: 24/01/2022

HORA: 10:14

VALOR: 281,13

NUMERO: 81130073000-9

AGENCIA: 6513-7

CONTA: 1.520-2

TIPO: 0001

STATUS: 0001

USUARIO: JA354421

TERMINAL: ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

AGATHECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

RESUMO DO PAGAMENTO

DATA: 24/01/2022

HORA: 10:14

VALOR: 281,13

NUMERO: 61238027800-4

AGENCIA: 6513-7

CONTA: 1.520-2

TIPO: 0001

STATUS: 0001

USUARIO: JA354421

TERMINAL: ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

AGATHECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

RESUMO DO PAGAMENTO

DATA: 24/01/2022

HORA: 10:14

VALOR: 281,13

NUMERO: 00135499472-3

AGENCIA: 6513-7

CONTA: 1.520-2

TIPO: 0001

STATUS: 0001

USUARIO: JA354421

TERMINAL: ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

AGATHECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83949112
<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: **Janetrol/2022**

Número da fatura: **1421759026-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1231223087**

Data de emissão: **09/01/2022**

Estado de instalação: **São Paulo**

25/01/2022
170,20

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁰⁴⁰	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁰⁴⁰	34,00
Identificador de Chamada	20,21
Total	170,20
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	170,20

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	8:00	5:30	2:30
Lig. Nac. Longa Distância	2:00	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	4:24	7:06	0:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu 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 32º da Resolução Anatel nº 428/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 170,20
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1421759026-0	 Pagar via Pix	
84620000001 2 70200082089 5 99356591691 9 42175902699 8 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.25
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000001-2	70200082089-5
	99356591691-9	42175902699-8
Data do pagamento	24/01/2022	
Valor Total	170,20	

DOCUMENTO: 012410
AUTENTICACAO SISBB: 2.61B.1A2.4E7.A4B.DCF

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

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

RECEBEMOS DE REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 022735 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP  PRACA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 175, CENTRO GUARATINGUETA/SP - CEP 12500-020 Tel.: (12) 3133-3800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 022735 SÉRIE 3 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0104 6464 0800 0196 5500 3000 0227 3517 1678 8440 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220126240745 - 28/01/2022 17:29:14
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 332.066.296.112	INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.646.408/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32		DATA DE EMISSÃO 28/01/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12500-130
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36.		MUNICÍPIO GUARATINGUETÁ		UF SP
FONE/FAX 3122-3087		INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:29:02

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\$ 50,65
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\$ 50,65	

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 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 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
005576	ETIQUETA LASER 6085 10F 1 ET	48219000	0102	5.929	UN	1	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0	0
014705	PAPEL FOTO ADESIVO A4 130G 20F	48114110	0102	5.929	UN	2	17,20	34,40	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: 006534 Chave: 352201046464080001965900083610000653433246801- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - Representante: ALE Valor Aproximado dos Tributos: R\$14,53 - Federal: 16,68% R\$8,45 - Estadual: 12,00% R\$6,08			RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310209152918751
02/02/2022 09:18:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.53
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220131192525476765620
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 50,65
TARIFA: 1,00
DATA: 31/01/2022 - 16:27:05

PAGO PARA: Regis Papeleria e Presentes Ltda
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: 04646408000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000775045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 16:27:07

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.539.46F.1E3.5DB

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP		Ana Carolina Apda dos Reis- Mei		Empr. Papelaria Raw-Ltda 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
5576	1	Unid	Etiqueta Laser 6085 10F 1 ET	16,25	16,25	16,80	16,80	17,15	17,15
14705	2	Unid	Papel Foto Adesivo A4 130g 20F	17,20	34,40	17,55	17,55	17,95	17,95
				TOTAL	R\$50,65	TOTAL	34,35	TOTAL	35,10
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 50,65									
Data: 31/01/2022 Comprador:				Diretor: <i>Elza M^a de L. Almeida</i>				Data: 31/01/2022	