

## 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](mailto: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 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: 31 de Outubro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.495,90 - 10ª 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     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Ana Paula Rodrigues Murat                       | Holerite             | Transferência | R\$2.179,34  | R\$176,34   | R\$2.003,00  |
| 02     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Julia Maria Faria Costa                         | Holerite             | Transferência | R\$1.835,35  | R\$145,35   | R\$1.690,00  |
| 03     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Liliane de Carvalho Querido                     | Holerite             | Transferência | R\$2.226,95  | R\$528,95   | R\$1.698,00  |
| 04     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França     | Holerite             | Transferência | R\$3.165,78  | R\$344,78   | R\$2.821,00  |
| 05     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Paola da Rocha Pereira                          | Holerite             | Transferência | R\$1.835,45  | R\$255,45   | R\$1.580,00  |
| 06     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Rafaela Aparecida Candido Pereira               | Holerite             | Transferência | R\$1.921,20  | R\$263,20   | R\$1.658,00  |
| 07     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Roseli Nazareth de Souza                        | Holerite             | Transferência | R\$1.760,60  | R\$138,60   | R\$1.622,00  |
| 08     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Sueli Natália de Souza Montemor                 | Holerite             | Transferência | R\$1.992,48  | R\$159,48   | R\$1.833,00  |
| 09     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Sueli Natália de Souza Montemor                 | 1ª Parc 13º          | Transferência | R\$997,00    |             | R\$997,00    |
| 10     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00054           | Contador             | Transferência | R\$1.100,00  |             | R\$1.100,00  |
| 11     | 10/10/2023 | 31/10/2023     | EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.377 SU | Energia              | Débito        | R\$85,27     |             | R\$85,27     |
| 12     | 10/10/2023 | 31/10/2023     | EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.378 SU | Energia              | Débito        | R\$403,79    |             | R\$403,79    |
| 13     | 09/10/2023 | 31/10/2023     | Telefônica Brasil S/A NFE:337363431-SP Série UK | Telefone/Internet    | Débito        | R\$190,31    |             | R\$190,31    |
| 14     | 12/10/2023 | 31/10/2023     | FGTS                                            | Encargo              | Débito        | R\$1.499,87  |             | R\$1.499,87  |
| 15     | 12/10/2023 | 31/10/2023     | Darf INSS                                       | Encargo              | Débito        | R\$1.588,86  |             | R\$1.588,86  |
| 16     | 12/10/2023 | 31/10/2023     | IRRF-PIS Folha de pagamento                     | Encargo              | Débito        | R\$187,48    |             | R\$187,48    |
| 23     | 01/11/2023 | 01/11/2023     | H.R.B. Comércio de Gás Eirelli NF: 4701         | Gás                  | Pix           | R\$417,00    |             | R\$417,00    |
| 24     | 01/11/2023 | 01/11/2023     | Banco do Brasil                                 | Transferido Poupança | Ted           | R\$3.121,32  |             | R\$3.121,32  |
| TOTAL: |            |                |                                                 |                      |               | R\$26.508,05 | R\$2.012,15 | R\$24.495,90 |

**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](mailto: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 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:** 31 de Outubro de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$24.495,90 - 10ª 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     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Ana Paula Rodrigues Murat                       | Holerite             | Transferência | R\$2.179,34  | R\$176,34   | R\$2.003,00  |
| 02     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Julia Maria Faria Costa                         | Holerite             | Transferência | R\$1.835,35  | R\$145,35   | R\$1.690,00  |
| 03     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Liliane de Carvalho Querido                     | Holerite             | Transferência | R\$2.226,95  | R\$528,95   | R\$1.698,00  |
| 04     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França     | Holerite             | Transferência | R\$3.165,78  | R\$344,78   | R\$2.821,00  |
| 05     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Paola da Rocha Pereira                          | Holerite             | Transferência | R\$1.835,45  | R\$255,45   | R\$1.580,00  |
| 06     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Rafaela Aparecida Candido Pereira               | Holerite             | Transferência | R\$1.921,20  | R\$263,20   | R\$1.658,00  |
| 07     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Roseli Nazareth de Souza                        | Holerite             | Transferência | R\$1.760,60  | R\$138,60   | R\$1.622,00  |
| 08     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Sueli Natália de Souza Montemor                 | Holerite             | Transferência | R\$1.992,48  | R\$159,48   | R\$1.833,00  |
| 09     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Sueli Natália de Souza Montemor                 | 1ª Parc 13ª          | Transferência | R\$997,00    |             | R\$997,00    |
| 10     | 31/10/2023 | 31/10/2023     | Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00054           | Contador             | Transferência | R\$1.100,00  |             | R\$1.100,00  |
| 11     | 10/10/2023 | 31/10/2023     | EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.377 SU | Energia              | Débito        | R\$85,27     |             | R\$85,27     |
| 12     | 10/10/2023 | 31/10/2023     | EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.378 SU | Energia              | Débito        | R\$403,79    |             | R\$403,79    |
| 13     | 09/10/2023 | 31/10/2023     | Telefônica Brasil S/A NFE:337363431-SP Série UK | Telefone/Internet    | Débito        | R\$190,31    |             | R\$190,31    |
| 14     | 12/10/2023 | 31/10/2023     | FGTS                                            | Encargo              | Débito        | R\$1.499,87  |             | R\$1.499,87  |
| 15     | 12/10/2023 | 31/10/2023     | Darf INSS                                       | Encargo              | Débito        | R\$1.588,86  |             | R\$1.588,86  |
| 16     | 12/10/2023 | 31/10/2023     | IRRF-PIS Folha de pagamento                     | Encargo              | Débito        | R\$187,48    |             | R\$187,48    |
| 23     | 01/11/2023 | 01/11/2023     | H.R.B. Comércio de Gás Eirelli                  | Gás                  | Pix           | R\$417,00    |             | R\$417,00    |
| 24     | 01/11/2023 | 01/11/2023     | Banco do Brasil                                 | Transferido Poupança | Ted           | R\$3.121,32  |             | R\$3.121,32  |
| TOTAL: |            |                |                                                 |                      |               | R\$26.508,05 | R\$2.012,15 | R\$24.495,90 |

**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](mailto: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 Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **31 de Outubro de 2023**, 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 **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

**Valor recebido:**R\$24.495,90

**Total da despesa comprovada** R\$24.495,90

**Transferido Poupança:**R\$3.121,32

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 08 de Novembro de 2023



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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

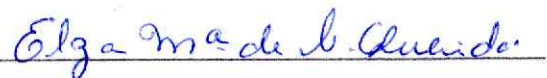
Guaratinguetá, 08 de Novembro de 2023

**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

G337081122959573015  
08/11/2023 11:27:04

### Cliente - Conta atual

Agência 6513-7  
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL  
Período do extrato de 31 / 10 / 2023 até 08 / 11 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo                   |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 16/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C                  |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 306.920.259         | 24.495,90 C | Verba                   |
|               |               |            |       | 104 0306 46680500000112 M D            |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.131.000.068.207 | 1.658,00 D  | } Paga<br>Funcionários  |
|               |               |            |       | 31/10 13:48 RAFAELA A CANDIDO PEREIR   |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.306.000.061.028 | 2.003,00 D  |                         |
|               |               |            |       | 31/10 13:48 ANA PAULA RODRIGUES MURA   |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.028.404 | 2.830,00 D  | } Contador              |
|               |               |            |       | 31/10 13:48 SUELI N SOUZA MONTEMOR     |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.210.912 | 1.100,00 D  |                         |
|               |               |            |       | 31/10 13:48 NILTON DE JESUS G BARRET   |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 103.101             | 85,27 D     | } Energia               |
|               |               |            |       | edp sao paulo                          |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 103.102             | 403,79 D    | } Energia               |
|               |               |            |       | edp sao paulo                          |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 103.103             | 190,31 D    | Telefone / Internet     |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 103.104             | 1.622,00 D  | } Paga<br>Funcionários  |
|               |               |            |       | 31/10 13:48 Roseli Nazareth De Souza   |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 103.105             | 1.580,00 D  |                         |
|               |               |            |       | 31/10 13:49 PAOLA DA ROCHA PEREIRA     |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 103.106             | 2.821,00 D  |                         |
|               |               |            |       | 31/10 13:49 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 103.107             | 1.690,00 D  | } Encargos              |
|               |               |            |       | 31/10 13:49 Julia Faria Costa          |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 103.108             | 1.698,00 D  |                         |
|               |               |            |       | 31/10 13:50 LILIANE DE CARVALHO QUERID |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 103.109             | 1.499,87 D  | } Encargos              |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 103.110             | 1.588,86 D  |                         |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                         |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 103.111             | 187,48 D    | 3.538,32 C              |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                         |
| 01/11/2023    |               | 6513       | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 556.513.510.001.520 | 3.121,32 D  | Transferido<br>Poupança |
|               |               |            |       | 01/11 09:05 SERVICO S A E LUZ - SESA   |                     |             |                         |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.101             | 417,00 D    | gas 0,00 C              |
|               |               |            |       | 01/11 09:01 H R B COMERCIO DE GAS EIRE |                     |             |                         |
| 06/11/2023    |               | 6513       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.513.000.028.159 | 54,12 C     | Reembolso<br>taxi       |
|               |               |            |       | 06/11 08:48 SERVICO A L GUARATINGUET   |                     |             |                         |

|                                 |      |       |                                        |                     |         |            |
|---------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------|------------|
| 06/11/2023                      | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.101.200.176.899 | 50,00 D | } Saufen   |
|                                 |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023 |                     |         |            |
| 06/11/2023                      | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 813.101.200.176.900 | 4,12 D  | 0,00 C     |
|                                 |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023 |                     |         |            |
| 08/11/2023                      | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |         | 0,00 C     |
| Saldo                           |      |       |                                        |                     |         | 0,00 C     |
| Juros *                         |      |       |                                        |                     |         | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |      |       |                                        |                     |         | 30/11/2023 |
| IOF *                           |      |       |                                        |                     |         | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |      |       |                                        |                     |         | 01/12/2023 |
| Saldo de fundos de investimento |      |       |                                        |                     |         |            |
| RF Ref DI Plus Ágil             |      |       |                                        | Appl. Autom         |         | 209,85     |

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370809564817801  
08/12/2023 10:04:20

### Cliente

Agência 6513-7  
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 207,54 |                      |           | 33,216278        |            |             |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 209,41 |                      |           | 33,216278        |            | 33,216278   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 207,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,87   |
| SALDO ATUAL =        | 209,41 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 6,248053731 |
| 31/10/2023 | 6,304409854 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9019  |
| No ano           | 10,1269 |
| Últimos 12 meses | 12,3125 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                                                                                                                                  |                           |                  |                      |                    |            |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                         |                           |                  |                      |                    |            | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                       |                           |                  |                      |                    |            | Período: Outubro/2023           |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                         |                           |                  |                      |                    |            |                                 |  |
| Código                                                                                                                                                                                           | Nome do Funcionário       | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo   |                                 |  |
| 0018                                                                                                                                                                                             | ANA PAULA RODRIGUES MURAT | 0004381/00293-SP | 371410               | MONITORA C.C.:     |            |                                 |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                             | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |                                 |  |
| 0001                                                                                                                                                                                             | SALÁRIO BASE              | 30,00            | 1.835,00             |                    |            |                                 |  |
| 0307                                                                                                                                                                                             | QUINQUÊNIO                | 4                | 344,32               |                    |            |                                 |  |
| 9991                                                                                                                                                                                             | I.N.S.S.                  | 009,00           |                      | 176,34             |            |                                 |  |
| 9996                                                                                                                                                                                             | ARREDONDAMENTO DO MÊS     | 0                | 0,02                 |                    |            |                                 |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados</b><br>Recebido em <u>31/10/2023</u> |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                           |                  | 2.179,34             | 176,34             |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                           |                  | Valor Líquido        | 2.003,00           |            |                                 |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                      |                           |                  |                      |                    |            |                                 |  |
| Salário Base                                                                                                                                                                                     | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |                                 |  |
| 1.835,00                                                                                                                                                                                         | 2.179,32                  | 2.179,32         | 174,35               |                    |            |                                 |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/23

|                                                                                                                                                                                                  |                         |                  |                      |                    |            |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                         |                         |                  |                      |                    |            | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                       |                         |                  |                      |                    |            | Período: Outubro/2023           |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                         |                         |                  |                      |                    |            |                                 |  |
| Código                                                                                                                                                                                           | Nome do Funcionário     | CTPS             | CBO                  | Função             | C. Custo   |                                 |  |
| 0063                                                                                                                                                                                             | JULIA MARIA FARIA COSTA | 0065727/00415-SP | 371410               | MONITORA C.C.:     |            |                                 |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                             | Descrição               | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |                                 |  |
| 0001                                                                                                                                                                                             | SALÁRIO BASE            | 30,00            | 1.835,00             |                    |            |                                 |  |
| 9991                                                                                                                                                                                             | I.N.S.S.                | 009,00           |                      | 145,35             |            |                                 |  |
| 9996                                                                                                                                                                                             | ARREDONDAMENTO DO MÊS   | 0                | 0,35                 |                    |            |                                 |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados</b><br>Recebido em <u>31/10/2023</u> |                         |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                         |                  | 1.835,35             | 145,35             |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                         |                  | Valor Líquido        | 1.690,00           |            |                                 |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                      |                         |                  |                      |                    |            |                                 |  |
| Salário Base                                                                                                                                                                                     | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |                                 |  |
| 1.835,00                                                                                                                                                                                         | 1.835,00                | 1.835,00         | 146,80               |                    |            |                                 |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/23



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SERVICIO 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 2.003,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 31/10/2023 13:35:06  
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22  
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231031163758706763980  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.690,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 31/10/2023 - 13:49:55

-----

PAGO PARA: Julia Faria Costa  
CPF: \*\*\*.973.038-\*\*  
CHAVE PIX: 42397303841  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000039158955643  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:49:57

=====

DOCUMENTO: 103107  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3E.D2C.5BD.D96.DA6

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                      |                          |                    |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                      |                          |                    | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                                         |                             |                  |                      |                          |                    | Período: Outubro/2023           |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                                           |                             |                  |                      |                          |                    |                                 |  |
| Código                                                                                                                                                                                                             | Nome do Funcionário         | CTPS             | CBO                  | Função                   | C. Custo           |                                 |  |
| 0048                                                                                                                                                                                                               | LILIANE DE CARVALHO QUERIDO | 0028479/00151-SP | 411010               | AUX ADMINISTRATIVO C.C.: |                    |                                 |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                                               | Descrição                   | Referência       | Vencimentos          | Descontos                |                    |                                 |  |
| 0001                                                                                                                                                                                                               | SALÁRIO BASE                | 30,00            | 2.140,00             |                          |                    |                                 |  |
| 0307                                                                                                                                                                                                               | QUINQUÊNIO                  | 1                | 86,08                |                          |                    |                                 |  |
| 5040                                                                                                                                                                                                               | OUTROS DESCONTOS            | 110              |                      | 220,00                   |                    |                                 |  |
| 6231                                                                                                                                                                                                               | VALE TRANSPORTE             | 6                |                      | 128,40                   |                    |                                 |  |
| 9991                                                                                                                                                                                                               | I.N.S.S.                    | 009,00           |                      | 180,55                   |                    |                                 |  |
| 9996                                                                                                                                                                                                               | ARREDONDAMENTO DO MÊS       | 0                | 0,87                 |                          |                    |                                 |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ</b><br><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b><br><b>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018</b><br><b>Documentos Contabilizados</b><br>Recebido em <u>31/10/2023</u> |                             |                  | Total de Vencimentos |                          | Total de Descontos |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  | 2.226,95             |                          | 528,95             |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  | Valor Líquido        |                          | 1.698,00           |                                 |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                                        |                             |                  |                      |                          |                    |                                 |  |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                       | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF           | Faixa Irrf         |                                 |  |
| 2.140,00                                                                                                                                                                                                           | 2.226,08                    | 2.226,08         | 178,09               |                          |                    |                                 |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2023

|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                 |                      |                    |                    |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                                           |                                |                 |                      |                    |                    | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                                         |                                |                 |                      |                    |                    | Período: Outubro/2023           |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                                           |                                |                 |                      |                    |                    |                                 |  |
| Código                                                                                                                                                                                                             | Nome do Funcionário            | CTPS            | CBO                  | Função             | C. Custo           |                                 |  |
| 0058                                                                                                                                                                                                               | MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC | 086037/00185-SO | 239405               | COORDENADORA C.C.: |                    |                                 |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                                               | Descrição                      | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |                    |                                 |  |
| 0001                                                                                                                                                                                                               | SALÁRIO BASE                   | 30,00           | 3.165,00             |                    |                    |                                 |  |
| 9991                                                                                                                                                                                                               | I.N.S.S.                       | 012,00          |                      | 282,86             |                    |                                 |  |
| 9994                                                                                                                                                                                                               | I.R.R.F.                       | 015,00          |                      | 61,92              |                    |                                 |  |
| 9996                                                                                                                                                                                                               | ARREDONDAMENTO DO MÊS          | 0               | 0,78                 |                    |                    |                                 |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ</b><br><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b><br><b>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018</b><br><b>Documentos Contabilizados</b><br>Recebido em <u>31/10/2023</u> |                                |                 | Total de Vencimentos |                    | Total de Descontos |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                 | 3.165,78             |                    | 344,78             |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                |                 | Valor Líquido        |                    | 2.821,00           |                                 |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                                        |                                |                 |                      |                    |                    |                                 |  |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                       | Sal. Contr. INSS               | Base Cál. FGTS  | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf         |                                 |  |
| 3.165,00                                                                                                                                                                                                           | 3.165,00                       | 3.165,00        | 253,20               | 2.882,14           |                    |                                 |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22  
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231031163829741318352

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: 1.698,00

TARIFA: 10,00

DATA: 31/10/2023 - 13:50:07

-----

PAGO PARA: Liliane C Querido

CPF: \*\*\*.145.808-\*\*

CHAVE PIX: 16614580841

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000307715892

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:50:08

=====

DOCUMENTO: 103108

AUTENTICACAO SISBB: 5.E4E.AF4.199.683.B47

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21  
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231031163906750828100

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: 2.821,00

TARIFA: 10,00

DATA: 31/10/2023 - 13:49:41

-----

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: 31/10/2023 - 13:49:42

=====

DOCUMENTO: 103106

AUTENTICACAO SISBB: 2.92A.194.E22.E31.7FE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

|                                                                                                                                                                                            |                        |                |                      |                    |            |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                   |                        |                |                      |                    |            | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                 |                        |                |                      |                    |            | Período: Outubro/2023                  |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                   |                        |                |                      |                    |            |                                        |  |
| Código                                                                                                                                                                                     | Nome do Funcionário    | CTPS           | CBO                  | Função             | C. Custo   |                                        |  |
| 0061                                                                                                                                                                                       | PAOLA DA ROCHA PEREIRA | 078853/0374-SP | 371410               | MONITORA C.C.:     |            |                                        |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                       | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |                                        |  |
| 0001                                                                                                                                                                                       | SALÁRIO BASE           | 30,00          | 1.835,00             |                    |            |                                        |  |
| 6231                                                                                                                                                                                       | VALE TRANSPORTE        | 6              |                      | 110,10             |            |                                        |  |
| 9991                                                                                                                                                                                       | I.N.S.S.               | 009,00         |                      | 145,35             |            |                                        |  |
| 9996                                                                                                                                                                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS  | 0              | 0,45                 |                    |            |                                        |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados<br/>Recebido em 31/10/2023</b> |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                            |                        |                | 1.835,45             | 255,45             |            |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                            |                        |                | Valor Líquido        | 1.580,00           |            |                                        |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                |                        |                |                      |                    |            |                                        |  |
| Salário Base                                                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa Irrf |                                        |  |
| 1.835,00                                                                                                                                                                                   | 1.835,00               | 1.835,00       | 146,80               |                    |            |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2023  
DATA

|                                                                                                                                                                                            |                              |                  |                      |                           |            |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                   |                              |                  |                      |                           |            | <b>Recibo de Pagamento de Salários</b> |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                 |                              |                  |                      |                           |            | Período: Outubro/2023                  |  |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                   |                              |                  |                      |                           |            |                                        |  |
| Código                                                                                                                                                                                     | Nome do Funcionário          | CTPS             | CBO                  | Função                    | C. Custo   |                                        |  |
| 0047                                                                                                                                                                                       | RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA | 0084173/00167-RJ | 371410               | AUX SERVICOS GERAIS C.C.: |            |                                        |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                       | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos                 |            |                                        |  |
| 0001                                                                                                                                                                                       | SALÁRIO BASE                 | 30,00            | 1.835,00             |                           |            |                                        |  |
| 0307                                                                                                                                                                                       | QUINQUÊNIO                   | 1                | 86,08                |                           |            |                                        |  |
| 6231                                                                                                                                                                                       | VALE TRANSPORTE              | 6                |                      | 110,10                    |            |                                        |  |
| 9991                                                                                                                                                                                       | I.N.S.S.                     | 009,00           |                      | 153,10                    |            |                                        |  |
| 9996                                                                                                                                                                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS        | 0                | 0,12                 |                           |            |                                        |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados<br/>Recebido em 31/10/2023</b> |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos        |            |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                            |                              |                  | 1.921,20             | 263,20                    |            |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                            |                              |                  | Valor Líquido        | 1.658,00                  |            |                                        |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                |                              |                  |                      |                           |            |                                        |  |
| Salário Base                                                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS             | Base Cál. FGTS   | FGTS do mês          | Base Cál. IRRF            | Faixa Irrf |                                        |  |
| 1.835,00                                                                                                                                                                                   | 1.921,08                     | 1.921,08         | 153,69               |                           |            |                                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2023  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21  
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031163947090374971  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.580,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 31/10/2023 - 13:49:31

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:49:32

DOCUMENTO: 103105  
AUTENTICACAO SISBB: B.313.CD3.439.457.1E1

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA  
Agência: 131-7  
Conta corrente: 68207-1  
Valor: 1.658,00  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 31/10/2023 13:35:45 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 31/10/2023 13:48:06 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                   |                          |                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                          |                          | Recibo de Pagamento de Salários |                    |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                        |                          | Período: Outubro/2023           |                    |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                          |                          |                                 |                    |
| Código                                                                                                                                                                                            | Nome do Funcionário      | CTPS                            | CBO                |
| 0060                                                                                                                                                                                              | ROSELI NAZARETH DE SOUZA | 0016346/00107-SP                | 371410             |
|                                                                                                                                                                                                   |                          | Função                          | C. Custo           |
|                                                                                                                                                                                                   |                          | SERVICOS GERAIS C.C.:           |                    |
| Cód.                                                                                                                                                                                              | Descrição                | Referência                      | Vencimentos        |
| 0001                                                                                                                                                                                              | SALÁRIO BASE             | 30,00                           | 1.760,00           |
| 9991                                                                                                                                                                                              | I.N.S.S.                 | 009,00                          |                    |
| 9996                                                                                                                                                                                              | ARREDONDAMENTO DO MÊS    | 0                               | 0,60               |
| <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados<br/>Recebido em 31/10/2023</b></p> |                          |                                 |                    |
| <p><b>PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br/>ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003</b></p>                                                                                                     |                          | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                                   |                          | 1.760,60                        | 138,60             |
|                                                                                                                                                                                                   |                          | Valor Líquido                   | 1.622,00           |
| Salário Base                                                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS                  | FGTS do mês        |
| 1.760,00                                                                                                                                                                                          | 1.760,00                 | 1.760,00                        | 140,80             |
|                                                                                                                                                                                                   |                          | Base Cál. IRRF                  | Faixa Irrf         |
|                                                                                                                                                                                                   |                          |                                 |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

|                                                                                                                                                                                                   |                                |                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                          |                                | Recibo de Pagamento de Salários |                    |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                        |                                | Período: Outubro/2023           |                    |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                          |                                |                                 |                    |
| Código                                                                                                                                                                                            | Nome do Funcionário            | CTPS                            | CBO                |
| 0053                                                                                                                                                                                              | SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO | 53246/00016-SP                  | 513205             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                | Função                          | C. Custo           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                | COZINHEIRA C.C.:                |                    |
| Cód.                                                                                                                                                                                              | Descrição                      | Referência                      | Vencimentos        |
| 0001                                                                                                                                                                                              | SALÁRIO BASE                   | 30,00                           | 1.992,00           |
| 9991                                                                                                                                                                                              | I.N.S.S.                       | 009,00                          |                    |
| 9996                                                                                                                                                                                              | ARREDONDAMENTO DO MÊS          | 0                               | 0,48               |
| <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados<br/>Recebido em 31/10/2023</b></p> |                                |                                 |                    |
| <p><b>PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br/>ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003</b></p>                                                                                                     |                                | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                                   |                                | 1.992,48                        | 159,48             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                | Valor Líquido                   | 1.833,00           |
| Salário Base                                                                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS               | Base Cál. FGTS                  | FGTS do mês        |
| 1.992,00                                                                                                                                                                                          | 1.992,00                       | 1.992,00                        | 159,36             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                | Base Cál. IRRF                  | Faixa Irrf         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                |                                 |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330810538232711  
08/11/2023 11:01:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21  
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031164021342970160  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.622,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 31/10/2023 - 13:48:48

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:48:50

DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.168.0A6.89E.A81.AF4

## 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: 2.830,00  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 31/10/2023 13:36:51 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 31/10/2023 13:48:06 |

Transação efetuada com sucesso.

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

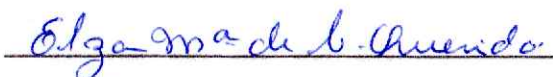
**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

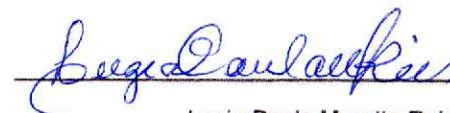
**DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de prestação de contas, junto ao T.C.E - SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor bruto referente ao pagamento da funcionária abaixo discriminados foram deduzidos a segunda parcela do 13º salário:

| Nº     | Especificação                   | Natureza    | Valor     |
|--------|---------------------------------|-------------|-----------|
| 01     | Sueli Natália de Souza Montemor | 1ª Parc 13º | R\$997,00 |
| Total: |                                 |             | RS997,00  |



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

## Recibo de Pagamento de Salários

Período: 11/23 - 13º Salário 1ª Parcela

|        |                                |                |        |                  |          |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|------------------|----------|
| Código | Nome do Funcionário            | CTPS           | CBO    | Função           | C. Custo |
| 0053   | SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO | 53246/00016-SP | 513205 | COZINHEIRA C.C.: |          |

| Cód.                                                                                                                                                                                                         | Descrição                | Referência               | Vencimentos                    | Descontos                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1839                                                                                                                                                                                                         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 12,00                    | 996,00                         |                              |
| 9996                                                                                                                                                                                                         | ARREDONDAMENTO DO MÊS    | 0                        | 1,00                           |                              |
| <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados<br/>Recebido em <u>31 / 10 / 2023</u></b></p> |                          |                          |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                              |                          |                          | Total de Vencimentos<br>997,00 | Total de Descontos<br>0,00   |
|                                                                                                                                                                                                              |                          |                          | Valor Líquido                  | 997,00                       |
| Salário Base<br>1.992,00                                                                                                                                                                                     | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS<br>996,00 | FGTS do mês<br>79,68           | Base Cál. IRRF<br>Faixa Irrf |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/23

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> |                                     | Número da Nota<br><b>54</b>                          |  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | Data e Hora de Emissão<br><b>01/11/2023 09:46:05</b> |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | Código de Verificação *<br><b>LN90-MZFJ</b>          |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | Série<br><b>NE</b>                                   |                                                                                     |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>042.921.138-40</b> Inscrição Municipal: <b>13473801</b><br>Nome/Razão Social: <b>NILTON DE JESUS GABY BARRETO</b><br>Endereço: <b>RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b> |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA</b><br>CPF/CNPJ: <b>45.383.692/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>13165501</b><br>Endereço: <b>RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130</b><br>Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gabycontabil@gmail.com</b>       |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>6920601 - Atividades de contabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2023, EM GUARATINGUETA - SP</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023<br><br>O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A<br>VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ</b><br><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b><br><b>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018</b><br><b>Documentos Contabilizados</b><br>Recebido em <u>31/10/2023</u>                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| Valor do Serviço<br><b>R\$ 1.100,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deduções<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                  | Desconto Incond.<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.100,00</b>               | Aliquota (%)<br><b>3,00</b>                                                         | Valor do ISS (R\$)<br><b>33,00</b> |
| Desconto Cond.<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retenção INSS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                             | Retenção PIS<br><b>R\$ 0,00</b>     | Retenção COFINS<br><b>R\$ 0,00</b>                   | Retenção CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | Retenção IRRF<br><b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |                                                      |                                                                                     |                                    |

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de

**NILTON DE JESUS GABY BARRETO**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

**Nº 54**

**Série: NE**

**Condições de Pagamento:**

**VENCIMENTO:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Data de Recebimento:**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário

## 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                  1.100,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

Assinada por       JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO  
                         JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/10/2023 13:37:13

31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido à Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular Nilton de Jesus Gaby Barreto, inscrito no CPF sob nº 042.921.138-40, , doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**, estabelecida na Rua Castro Alves, nº 36....., CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.692/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, adiante denominada CONTRATANTE, tem justo e combinado celebrar o presente contrato, o qual se regerá pela legislação vigente e, em particular pelas seguintes cláusulas e condições:

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

**DO PREÇO**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem 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 2.023

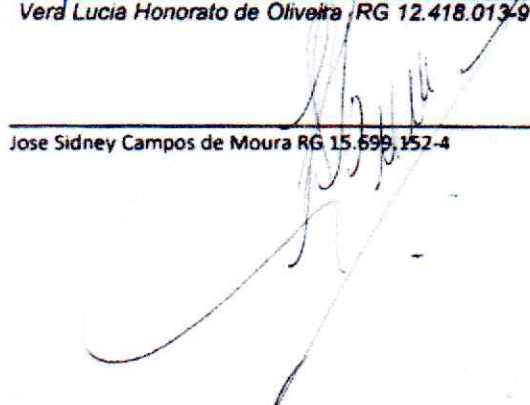
  
**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ**  
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente  
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

NILTON DE JESUS GABY Assinado de forma digital por  
NILTON DE JESUS GABY  
BARRETO:04292113840  
Dados: 2023.06.30 14:32:52 -03'00'  
BARRETO:04292113840

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



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 05 089-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.160/0001-06  
I.E. 115.026.474.116  
Insc. Única Reg. Esp.  
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 148.600.377 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**  
**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**  
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP  
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 8253  
GRUPO/SUBGRUPO B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS  
TP FORNECIMENTO: BIFASICO MODALIDADE TARIFARIA: CONVENCIONAL  
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00144 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

**Local de Consumo**  
**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**  
CNPJ/CPF/C: 043549752000132 INSC ESTADUAL:  
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

**Valor total a pagar**  
**R\$ 85,27**

**Numero da instalação**  
**33502439**

**Consumo mês / kWh**  
**29**

**Data de Vencimento**  
**23/10/2023**

**Atendimento EDP**  
0800 721 0123  
edp.com.br

**Conta do Mês**  
**Outubro/2023**

#### Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 33 dias (07/09/2023 a 09/10/2023)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

#### Período de Faturamento

Emissão 10/10/2023  
Leitura Anterior 06/09/2023  
Leitura Atual 09/10/2023  
Nº Dias de Faturamento 33 Dias  
PREV. PROXIMA LEITURA 07/11/2023

#### Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

**Reservado ao Fisco: 5C9B.5243.955D.2FEA.D428.EAF1.D52E.61D8**

| Descrição de Consumo |                        | Leitura Anterior |     | Leitura Atual |         | Const. Mult. | Qtde kWh mês |
|----------------------|------------------------|------------------|-----|---------------|---------|--------------|--------------|
| Ativo                | Nº do Medidor 14917143 | 556              | 595 | 595           | 1.00000 |              | 29,00        |

#### Detalhes de Faturamento

| CCI  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE kWh | TARIFA APLIC. (R\$) | VALOR FORNEC | TARIFA C/ DEPOSTOS | S. CALC. ICMS | ALIQ. ICMS% | VALOR ICMS | S. CALC. PIS/COPIS | ALIQ. PIS% | VALOR PIS | ALIQ. COPIS% | VALOR COPIS | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 0095 | TUO - Consumo        | 50,0000        | 0,77743608          | 13,87        | 0,47690006         | 23,83         | 18,00       | 4,29       | 18,54              | 0,52       | 0,12      | 2,32         | 9,86        | 25,83       |
| 0604 | TE - Consumo         | 50,0000        | 0,27014608          | 13,51        | 0,34890006         | 17,44         | 18,00       | 3,14       | 14,30              | 0,62       | 0,09      | 2,32         | 9,40        | 17,44       |

#### ITENS FINANCEIROS

0009 Valor referente à fatura de Setembro / 2023

|       |       |       |      |       |      |      |       |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|
| TOTAL | 32,68 | 41,27 | 7,43 | 33,04 | 0,21 | 6,95 | 88,27 |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|

#### TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| PIS       | 33,04           | 0,62        | 0,21        |
| COPIS     | 33,04           | 2,32        | 0,95        |
| ICMS      | 41,27           | 18,00       | 7,43        |

#### Atenção

**PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 31/10/2023**

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



Pague com



#### CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51  
12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

**Nº da instalação**  
**33502439**

**Vencimento**  
**23/10/2023**

**Total a Pagar**  
**R\$ 85,27**

836000000007 852700730009 419557440007 001354992412



Identificador para  
Débito Automático:  
100335024391



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.06  
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 83600000000-7 85270073000-9  
41955744000-7 00135499241-2

Data do pagamento 31/10/2023

Valor em Dinheiro 85,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,27

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  
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/10/2023 13:42:55

31/10/2023 13:48:06

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, LARA DE BAIXO  
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
CEP: 05 069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06  
I.E. 115.028.474.119  
Insc. Única Reg. Esp.  
Processo SF-5-13753-2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 148.600.378 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**  
**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**  
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

**Valor total a pagar**  
**R\$ 403,79**

**Número da Instalação**  
**33502749**

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP  
COD. IDENT. 0033502438 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253  
GRUPO/SUBGRUPO: 6 - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS  
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
ROTEIRO DE LEITURA: 802GT01M00143 NR MEDIDOR: 13081537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

**Consumo mês / kWh**  
**482**

**Data de Vencimento**  
**23/10/2023**

**Local de Consumo**  
**CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ**  
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 INSC ESTADUAL:  
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

**Atendimento EDP**  
0800 721 0123  
edp.com.br

**Conta do Mês**  
**Outubro/2023**

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

#### Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 33 dias (07/09/2023 a 09/10/2023)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**  
Emissão 10/10/2023  
Leitura Anterior 06/09/2023  
Leitura Atual 09/10/2023  
Nº Dias de Faturamento 33 Dias  
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/11/2023

**Aviso**

Reservado ao Fisco: 0A54.81A3.9349.BB5F.D077.C84D.1C4D.EB7B

**Descrição de Consumo**  
Descrição Ativo Nr do Medidor 13081537 Leitura Anterior 38.729 Leitura Atual 39.211 Const.Mult. 1,00000 Qtde kWh mês 482,00

| Detalhes de Faturamento |                      |                |                     |               |                    |               |             |            |                     |            |           |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|------------|-----------|
| CCI                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE kWh | TARIFA APLIC. (R\$) | VALOR FORNEC. | TARIFA C/ IMPOSTOS | S. CALC. ICMS | ALIQ. ICMS% | VALOR ICMS | S. CALC. PIS/COFINS | ALIQ. PIS% | VALOR PIS |
| 0585                    | TU90 - Consumo       | 482,0000       | 0,377435009         | 181,82        | 0,47680650         | 229,79        | 10,00       | 41,56      | 108,40              | 0,62       | 1,17      |
| 0581                    | TE - Consumo         | 482,0000       | 0,27014069          | 131,10        | 0,34379519         | 166,10        | 10,00       | 38,26      | 137,04              | 0,62       | 0,95      |
| TOTAL                   |                      |                |                     |               |                    |               |             |            |                     |            | 2,02      |
| VALOR TOTAL             |                      |                |                     |               |                    |               |             |            |                     |            | 403,79    |

| Tributos  |                 |             |             |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| Descrição | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor (R\$) |
| PIS       | 328,24          | 0,62        | 2,02        |
| COFINS    | 328,24          | 2,02        | 6,66        |
| ICMS      | 397,05          | 10,00       | 71,62       |

Atenção

**PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 31/10/2023**

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



Pague com



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

**Nº da Instalação**  
**33502749**

**Vencimento**  
**23/10/2023**

**Total a Pagar**  
**R\$ 403,79**

Identificador para  
Débito Automático:  
100335027497

836200000047 037900730005 419557441005 001354994723



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.06  
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 8362000004-7 03790073000-5  
41955744100-5 00135499472-3  
Data do pagamento 31/10/2023  
Valor em Dinheiro 403,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 403,79

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  
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/10/2023 13:43:54

31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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



## Cadastro do Assinante

## Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-635 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.568.157/0001-82  
Insc. Est. 108323849112  
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Outubro/2023**Número da fatura: **1751354867-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/10/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/10/2023****190,31**

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                            | VALOR (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                        |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>                    |               |
| VIVO Fibra 600 Mega Empresas (1299)                               | 149,99        |
| Serviços Digitais                                                 | -             |
| <b>Serviços</b>                                                   |               |
| Outros Serviços                                                   | 9,00          |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>                    |               |
| Secretaria Eletrônica                                             | 0,00          |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (140) | 11,00         |
| Identificador de Chamada                                          | 21,19         |
| <b>Total</b>                                                      | <b>191,18</b> |
| <b>Ligações</b>                                                   |               |
| Ligações Locais Excedentes                                        | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VCI)                                | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                         |               |
| Resarcimento por interrupção do serviço de Internet               | -0,87         |
| <b>Total</b>                                                      | <b>-0,87</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                        | <b>190,31</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 31/10/2023**

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

## AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 195,30. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/10/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Agosto | Setembro | Outubro |
|---------------------------|--------|----------|---------|
| Minutos Locais Utilizados | 24:00  | 56:00    | 79:30   |
| Lig. Locais Celular (VCI) | 24:36  | 26:30    | 27:18   |

## 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](http://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 426/2005; para SCIA artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

**SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**

Data de Vencimento

**25/10/2023**

Valor a Pagar (R\$)

**190,31**

Código do cliente

**8999 3565 9169**

Código para Cadastramento

de Débito Automático

**899935659169-7**

Número da Fatura

**1751354867-0**

84610000001 3 90310082089 8 99356591691 9 75135486799 4

Pagar  
via Pix

482890419631

0000007270 - 0000003635



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.06  
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 VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000001-3 90310082089-8

99356591691-9 75135486799-4

Data do pagamento 31/10/2023

Valor Total 190,31

DOCUMENTO: 103103

AUTENTICACAO SISBB:

F.26C.BBC.3E8.B9F.B9A

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/10/2023 13:45:18

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/10/2023 - 11:36:51

|                                                                 |                                |                                              |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012) 31331835 |
| 03-FGTS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>18.748,48                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>45.383.692/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.499,87 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.499,87 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858300000149 998701792319 107682050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/10/2023 - 11:36:51

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

|                                                                 |                                |                                              |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012) 31331835 |
| 03-FGTS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>18.748,48                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>45.383.692/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.499,87 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.499,87 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858300000149 998701792319 107682050842 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 31/10/2023



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.24  
6513706513

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000014-9 99870179231-9  
10768205084-2 53836920001-1

Data do pagamento 31/10/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 10/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 1.499,87

Valor Total 1.499,87

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/10/2023 13:54:03

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/10/2023 13:58:24

Transação efetuada com sucesso.

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>45.383.692/0001-32</b>                          | Razão Social<br><b>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2023</b>                 | Data de Vencimento<br><b>20/11/2023</b>                           | Número do Documento<br><b>07.16.23285.5545785-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/11/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000169730144</b> |                                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.588,86</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                        | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 61,92           |       |       | 61,92           |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|               | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                   |                 |       |       |                 |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 1.526,94        |       |       | 1.526,94        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                 |       |       |                 |
|               | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                   |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>1.588,86</b> |       |       | <b>1.588,86</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 31 / 10 / 2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/10/2023 11:54:54

85890000015 8 88860385233 0 24071623285 7 55457850218 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 88860385233 0 24071623285 7 55457850218 7

CNPJ: 45.383.692/0001-32  
Número: 07.16.23285.5545785-0  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



20/11/23

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.24  
6513706513

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL  
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2  
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000015-8 88860385233-0  
24071623285-7 55457850218-7  
Data do pagamento 31/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23285.5545785-0  
Valor Total 1.588,86  
-----

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS  
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/10/2023 13:55:03

31/10/2023 13:58:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                       |                                                                   |                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>45.383.692/0001-32</b>                                                     | Razão Social<br><b>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/10/2023</b>                                              | Data de Vencimento<br><b>24/11/2023</b>                           | Número do Documento<br><b>07.01.23285.5527221-8</b> | Pagar este documento até<br><b>24/11/2023</b> |
| Observações<br><b>IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>187,48</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 187,48        |             |             | 187,48        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |             |             |               |
|        | PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023 |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>187,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187,48</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 31/10/2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/10/2023 11:31:11

85810000001 3 87480385233 3 28070123285 5 55272218724 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 87480385233 3 28070123285 5 55272218724 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32  
Número: 07.01.23285.5527221-8  
Pagar até: 24/11/2023  
Valor: 187,48

Pague com o PIX



24/11/23

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.24  
6513706513

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL  
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2  
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO  
=====

|                     |                       |                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Convenio            | RFB-DARF              | CODIGO DE BARRAS     |
| Agente Arrecadador: | CNC 001               | Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras    | 85810000001-3         | 87480385233-3        |
|                     | 28070123285-5         | 55272218724-0        |
| Data do pagamento   |                       | 31/10/2023           |
| Numero do Documento | 07.01.23285.5527221-8 |                      |
| Valor Total         |                       | 187,48               |

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS  
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/10/2023 13:56:27  
31/10/2023 13:58:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA  
ANEXO. EMISSÃO: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 417,00 DESTINATÁRIO: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - CASTRO  
ALVES, 36 CENTRO GUARATINGUETA-SP

NF-e

Nº. 000.004.701  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI**

AV VICENTE BRANDAO FERREIRA, 123  
JARDIM SANTA LUZIA - 12228-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.701  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1142 7805 6800 0112 5500 1000 0047 0110 0102 2082

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 DE COMBUST. ADQ. DE TERC.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231869965854 - 01/11/2023 12:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125288996114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.780.568/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023

ENDEREÇO

**CASTRO ALVES, 36**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA

01/11/2023

MUNICÍPIO

**GUARATINGUETA**

UF

FONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:11:43

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 417,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 417,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

**MARCA**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| P45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GLP ENVASADO DE 45 KGS         | 27111910 | 061   | 5656 | UN | 1,0000 | 417,0000   | 417,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DA<br/>ESTÂNCIA TURÍSTICA DE<br/>GUARATINGUETÁ<br/>PRESTAÇÕES DE CONTAS<br/>LEI Nº 4.840 – 18/05/2018<br/>Documentos Contabilizados<br/>Recebido em 31/10/2023</b></p> <p>O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A<br/>VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003</p> <p>ONU 1075 GLP Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1 Produto: Gas Liquefeito de Petroleo -<br/>Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados,<br/>identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem<br/>as exigências da regulamentação</p> |                                |          |       |      |    |        |            |             |             |            |           |            |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hrbcomerciodegas@gmail.com

Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1

## ISENTOS DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ##

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,97

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.42  
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020231101115351765075918  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 417,00  
TARIFA: 4,12  
DATA: 01/11/2023 - 09:01:38

-----

PAGO PARA: H R B Comercio de Gas Eireli Me  
CNPJ: 42.780.568/0001-12  
CHAVE PIX: 42780568000112  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0712 - CONTA: 0000000000130033020  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 09:01:39

=====

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: C.034.E5E.B95.BD5.BE6

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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



## Aplicação em poupança mesmo titular

### Origem

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

### Destino

Nome: SERVICO S A E LUZ - SESAL  
Agência: 6513-7  
Conta corrente: 510001520-5  
Variação: 51  
Valor: 3.121,32  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 01/11/2023 09:04:31 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 01/11/2023 09:05:57 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferido p/ Poupança 1520-2



G333060845273308015  
06/11/2023 08:48:11

## 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                  54,12  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 06/11/2023 08:46:04 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 06/11/2023 08:48:11 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso taxa de verba  
1520-2



## **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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

### **Informe de Vagas Mensal**

Declaramos que no mês de Outubro de 2023 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 08 Maternal I, 10 Maternal II, 21 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Novembro temos vaga disponível para Maternal Multiseriada, 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, 08 de Novembro de 2023

Elza Maria de Carvalho Querido  
Presidente

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

🔍 Pesquisar

🧼 Limpar



📄 Escolher Colunas

🖨 Imprimir

📊 Gerar Excel

📄 Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

| Nr. Classe | Escola                                   | Tipo de Ensino       | Tipo de Classe | Série | Turma                                       | Capacidade Física | Alunos Matriculados | Alunos Ativos | Vagas Disp. | Visualizar | Editar |
|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| 271994170  | AMOR E LUZ<br>SERVICO<br>SOCIAL<br>SESAL | EDUCACAO<br>INFANTIL | MULTISSERIADA  | 0     | MULTISSERIADA A<br>INTEGRAL ANUAL           | 18                | 26                  | 17            | 1           | 🔍          | ✎      |
| 271994451  | AMOR E LUZ<br>SERVICO<br>SOCIAL<br>SESAL | EDUCACAO<br>INFANTIL | PADRÃO         | 1     | 1ª ETAPA PRÉ-<br>ESCOLA B<br>INTEGRAL ANUAL | 21                | 22                  | 21            | 0           | 🔍          | ✎      |
| 271994709  | AMOR E LUZ<br>SERVICO<br>SOCIAL<br>SESAL | EDUCACAO<br>INFANTIL | PADRÃO         | 2     | 2ª ETAPA PRÉ-<br>ESCOLA C<br>INTEGRAL ANUAL | 17                | 21                  | 17            | 0           | 🔍          | ✎      |

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

de São Paulo  
ão do Estado de São Paulo

Elza M<sup>ª</sup> de L. Almeida



## 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

### MATERNAL - OUTUBRO DE 2023

| Nº | NOME                         | DATA NASC. | OBS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|------------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Agatha H.G.B. dos Santos     | 01/03/2020 |     | D | F | F | F | F | F | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 2  | Cauã Lucca M. B. David       | 06/11/2019 |     | D |   |   |   |   |   | S | D |   |    |    | F  |    | S  | D  |    |    |    |    |    | S  | D  |    | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 3  | Dominic Tavares Nogueira     | 10/04/2020 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | F  | C  | F  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | F  | S  | D  | C  | C  |
| 4  | Eloah Vitória de O. Santos   | 05/04/2020 |     | D | F | C | F | F | F | S | D | F | C  | F  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 5  | Gabriel Henrique S. S. Reis  | 30/11/2019 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | C  | C  | C  | C  | S  | D  |    |    |    |    |    | S  | D  |    |    |
| 6  | Hemanuely Oliveira Salvador  | 30/06/2020 |     | D | F | C | C | C | F | S | D | C | C  | F  | F  |    | S  | D  | C  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | F  | F  |
| 7  | Henry Antunes Nascimento     | 04/06/2019 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | F  | C  | S  | D  | F  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 8  | João Miguel de J.G.Euripedes | 07/04/2020 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 9  | Joaquim Viana G.Canela       | 13/04/2019 |     | D | F | C | C | F | F | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | F  |    | F  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 10 | Josué de C. Maydana          | 23/09/2020 |     | D | F | F | F | F | F | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 11 | Leonardo Bryan O.Marques     | 14/05/2020 |     | D | F | F | F | F | F | S | D | F | F  | F  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 12 | Luisa Spiridigliozi Nogueira | 08/01/2020 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 13 | Manuella Vitória Monteiro    | 18/06/2019 |     | D | F | F | F | F | F | S | D | F | F  | F  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | F  | F  | S  | D  | F  | F  |
| 14 | Maria Laura de J. Ribeiro    | 29/12/2020 |     | D | C | C | F | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 15 | Miguel M. S. de Oliveira     | 02/10/2019 |     | D | F | F | C | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | C  | C  | F  | F  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | F  |
| 16 | Théo dos Santos Miléo        | 03/04/2019 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | F  |
| 17 | Théo Rodrigues de Moura      | 16/05/2020 |     | D | F | F | F | F | F | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | C  |    | F  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 18 | Victor Hugo R.dos S.Souza    | 16/07/2019 |     | D | F | C | C | F | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | F  | C  | S  | D  | C  | C  |

Ana Paula Rodrigues Muiat.

Elza M. de B. Almeida.



## 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](mailto:sesal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

### FASE I - OUTUBRO DE 2023

| Nº | NOME                       | DATA NASC. | OBS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
|----|----------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1  | Alicia Lis R.de Oliveira   | 04/10/2018 |     | D | C | F | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 2  | Anthony Henrique Marcondes | 18/07/2018 |     | D | F | F | F | F | F | S | D | F | F  | F  | F  |    | S  | D  | F  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | F  | F  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | F  | F |
| 3  | Aquilis G. de O.Bento      | 22/05/2018 |     | D | F | F | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | C  | F  | F  | F  | S  | D  | F  | F  |   |
| 4  | Arthur de Toledo Pereira   | 04/03/2019 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | F  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 5  | Giovana Schall Lacerda     | 26/11/2018 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 6  | Helena Villar Ferreira     | 14/01/2019 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 7  | Hugo Tobias de M.Sant'anna | 01/03/2019 |     | D | C | C | F | C | C | S | D | C | F  | F  | F  |    | S  | D  | F  | C  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 8  | Isadora Schall Lacerda     | 26/11/2018 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 9  | Isis Arneiro Alves         | 18/01/2019 |     | D | F | F | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 10 | Larissa Mattos dos S.Fábio | 26/01/2019 |     | D | F | F | C | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | F  | C  | C  | F  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 11 | Levi Lopes dos Santos      | 15/05/2018 |     | D | F | F | C | C | C | S | D | F | F  | F  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 12 | Lorenzo de O. Rangel       | 11/09/2018 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | F  | F  | S  | D  | F  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | F  | F  |   |
| 13 | Lucas da Silva R. Feitoza  | 20/04/2018 |     | D | F | C | F | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 14 | Lucas Fernando da S.R.Jr   | 20/04/2018 |     | D | C | C | F | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 15 | Luiz Felipe A. Cirino      | 04/11/2018 |     | D | F | F | F | F | F | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | F  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 16 | Maria Eduarda D. Bernardo  | 11/01/2019 |     | D | F | F | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | F  | C  | S  | D  | F  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 17 | Matheus Henrique M. Bastos | 25/10/2018 |     | D | C | F | C | C | C | S | D | C | C  | F  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | F  |    | F  | F  | S  | D  | C  | C  |   |
| 18 | Murillo André N.Siqueira   | 22/02/2019 |     | D | F | F | C |   |   | S | D | F | F  | F  | F  |    | S  | D  | C  | C  | F  | C  | F  | S  | D  | F  | F  |    | F  | F  | S  | D  | C  | C  |   |
| 19 | Noah Raphael Reis          | 31/12/2018 |     | D | C | F | F | F | F | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | F  | C  | S  | D  | C  | F  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 20 | Paulo A. de C. Maydana     | 24/02/2019 |     | D | F | F | F | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |
| 21 | Yasmin Vitória B.Melo      | 28/02/2019 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |   |

Elza M. de L. Almeida

Júlia Maria Louisa Costa



## SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

### FASE II - OUTUBRO DE 2023

| Nº | NOME                          | DATA NASC. | OBS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|-------------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Alice B. H. Baesso            | 26/02/2018 |     | D | C | C | F | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 2  | Allana Victória S.L.P.Silva   | 11/04/2017 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | F  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 3  | Ana Lara de Paula Firmino     | 02/12/2017 |     | D | C | C | F | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | F  | F  | S  | D  | C  | C  |
| 4  | Arthur Levy G.N.S. Lini       | 28/03/2018 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 5  | Aylla Guerra Ferreira Zeza    | 03/03/2018 |     | D | F | C | C | F | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | F  | C  | S  | D  | F  | C  |    | F  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 6  | Caio dos S.M. Moreira         | 25/01/2018 |     | D | C | C | F | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 7  | Ewellyn Fernanda C.P.da Silva | 02/02/2018 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 8  | Heitor F. M. Oliveira         | 20/02/2018 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | F  | S  | D  | C  | C  |    | F  | F  | S  | D  | C  | C  |
| 9  | João Gabryel P. dos Santos    | 23/03/2018 |     | D | C | C | F | F | F | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | F  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 10 | Manuella dos S. Lima          | 02/02/2018 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 11 | Pedro Fogo de M.Fernandes     | 11/08/2017 |     | D | C | C | F | F | C | S | D | C | F  | F  | F  |    | S  | D  | F  | C  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  |    | F  | C  | S  | D  | C  | F  |
| 12 | Pietra Flor R. de Araujo      | 10/06/2017 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | F  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | F  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 13 | Pietra Victória S.L.P.Silva   | 11/04/2017 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | F  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 14 | Sofia da Silva Lisboa         | 05/01/2018 |     | D | C | C | F | F | F | S | D | F | F  | F  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | F  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 15 | Sophia E. O. Dias             | 20/08/2017 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | F  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 16 | Thaiany Paiva U. Coelho       | 03/06/2017 |     | D | F | C | C | C | C | S | D | F | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |
| 17 | Vitória Apda Rosa             | 09/01/2018 |     | D | C | C | C | C | C | S | D | C | C  | C  | F  |    | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  |    | C  | C  | S  | D  | C  | C  |

Sofia da Silva Lisboa

Elza Maria de B. Guend.