

## 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:** 05 de Dezembro de 2023

**VALOR RECEBIDO: R\$24.495,90 - 11ª 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  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Ana Paula Rodrigues Murat                          | Holerite                  | Transferência | R\$2.179,34         | R\$176,34          | R\$2.003,00         |
| 02  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Julia Maria Faria Costa                            | Holerite                  | Transferência | R\$1.835,35         | R\$145,35          | R\$1.690,00         |
| 03  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Liliane de Carvalho Querido                        | Holerite                  | Transferência | R\$2.226,95         | R\$528,95          | R\$1.698,00         |
| 04  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França        | Holerite                  | Transferência | R\$3.165,78         | R\$344,78          | R\$2.821,00         |
| 05  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Paola da Rocha Pereira                             | Holerite                  | Transferência | R\$1.835,35         | R\$145,35          | R\$1.690,00         |
| 06  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Rafaela Aparecida Candido Pereira                  | Holerite                  | Transferência | R\$1.921,20         | R\$263,20          | R\$1.658,00         |
| 07  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Roseli Nazareth de Souza                           | Holerite                  | Transferência | R\$1.760,60         | R\$138,60          | R\$1.622,00         |
| 08  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Sueli Natália de Souza Montemor                    | Holerite                  | Transferência | R\$1.992,48         | R\$159,48          | R\$1.833,00         |
| 09  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00056              | Contador                  | Transferência | R\$1.100,00         |                    | R\$1.100,00         |
| 10  | 22/11/2023 | 05/12/2023     | FGTS                                               | Encargo                   | Débito        | R\$1.506,25         |                    | R\$1.506,25         |
| 11  | 22/11/2023 | 05/12/2023     | Darf INSS                                          | Encargo                   | Débito        | R\$1.588,86         |                    | R\$1.588,86         |
| 12  | 22/11/2023 | 05/12/2023     | IRRF-PIS Folha de pagamento                        | Encargo                   | Débito        | R\$197,45           |                    | R\$197,45           |
| 13  | 08/11/2023 | 05/12/2023     | EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 150.937.701 SU    | Energia                   | Débito        | R\$367,28           |                    | R\$367,28           |
| 14  | 09/11/2023 | 05/12/2023     | Telefônica Brasil S/A NFE:341470217-SP Série UK    | Telefone/Internet         | Débito        | R\$200,16           |                    | R\$200,16           |
| 15  | 02/10/2023 | 05/12/2023     | Saeg                                               | Água                      | Débito        | R\$36,24            |                    | R\$36,24            |
| 16  | 02/10/2023 | 05/12/2023     | Saeg                                               | Água                      | Débito        | R\$226,92           |                    | R\$226,92           |
| 23  | 23/10/2023 | 05/12/2023     | TCBASE Comercial Ltda NFE: 152995 S1               | Cesta básica Funcionários | Débito        | R\$768,96           |                    | R\$768,96           |
| 24  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Fernando José Ferraz de Campos -ME NFE: 002.084 S1 | Manutenção                | Pix           | R\$3.300,00         |                    | R\$3.300,00         |
| 25  | 05/12/2023 | 05/12/2023     | Banco do Brasil                                    | Aplicação Poupança        | Transferência | R\$188,78           |                    | R\$188,78           |
|     |            |                |                                                    |                           | <b>TOTAL:</b> | <b>R\$26.398,05</b> | <b>R\$1.902,05</b> | <b>R\$24.495,90</b> |

### 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 Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **05 de Dezembro 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 **55** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

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

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

**Transferido Poupança:**R\$188,78

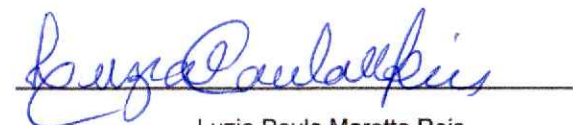
#### **\*\* Prestação referente ao mês de Novembro**

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, 13 de Dezembro 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, 13 de Dezembro de 2023

**DECLARAÇÃO**

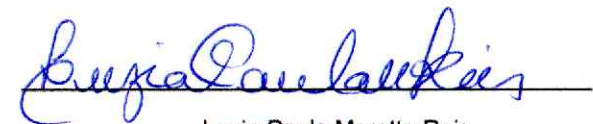
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G338080827180157024  
08/12/2023 09:00:42

## Cliente - Conta atual

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

Extrato Verba Novembro

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo                        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 10/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C                       |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 312.149.254         | 24.495,90 C | verba                        |
|               |               |            |       | 104 0306 46680500000112 M D            |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.131.000.068.207 | 1.658,00 D  | Pagamento<br>Funcionários    |
|               |               |            |       | 05/12 11:50 RAFAELA A CANDIDO PEREIR   |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.306.000.061.028 | 2.003,00 D  |                              |
|               |               |            |       | 05/12 11:50 ANA PAULA RODRIGUES MURA   |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.028.404 | 1.833,00 D  | contador                     |
|               |               |            |       | 05/12 11:50 SUELI N SOUZA MONTEMOR     |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 6513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.513.000.210.912 | 1.100,00 D  |                              |
|               |               |            |       | 05/12 11:50 NILTON DE JESUS G BARRET   |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.501             | 1.622,00 D  | Pagamento<br>Funcionários    |
|               |               |            |       | 05/12 11:50 Roseli Nazareth De Souza   |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.502             | 1.690,00 D  |                              |
|               |               |            |       | 05/12 11:51 PAOLA DA ROCHA PEREIRA     |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.503             | 2.821,00 D  |                              |
|               |               |            |       | 05/12 11:51 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.504             | 1.698,00 D  | Encargos                     |
|               |               |            |       | 05/12 11:51 Liliane de Carvalho Querid |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.505             | 1.690,00 D  |                              |
|               |               |            |       | 05/12 11:51 Julia Faria Costa          |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.506             | 1.506,25 D  | saeg                         |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.507             | 1.588,86 D  |                              |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.508             | 197,45 D    | Energia                      |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.509             | 36,24 D     |                              |
|               |               |            |       | SAEG                                   |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.510             | 226,92 D    | Telefone/Internet            |
|               |               |            |       | SAEG                                   |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.511             | 367,28 D    |                              |
|               |               |            |       | edp sao paulo                          |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.512             | 200,16 D    | Lesta Básica<br>Funcionários |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.513             | 768,96 D    |                              |
|               |               |            |       | TCBASE COMERCIAL LTDA                  |                     |             |                              |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.514             | 3.300,00 D  | 188,78 C                     |
|               |               |            |       | 05/12 14:29 CASA DOS VIDROS II         |                     |             |                              |

|            |      |       |                                        |                     |                     |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.401.200.465.018 | 60,00 D 128,78 C    |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 |                     | Tarifa              |
| 07/12/2023 | 6513 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.513.000.028.159 | 60,00 C reembolso   |
|            |      |       | 07/12 10:26 SERVICO A L GUARATINGUET   |                     | tarifa              |
| 07/12/2023 | 6513 | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 556.513.510.001.520 | 188,78 D 0,00 C     |
|            |      |       | 07/12 10:31 SERVICO S A E LUZ - SESA   |                     | transf. pl poupança |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C              |

|                         |  |  |  |  |            |
|-------------------------|--|--|--|--|------------|
| Saldo                   |  |  |  |  | 0,00 C     |
| Juros *                 |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |  |  |  |  | 29/12/2023 |
| IOF *                   |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |  |  |  |  | 02/01/2024 |

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

Appl. Automática 209,56

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361809576025241  
18/12/2023 10:01:02

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 6513-7                           |
| Conta              | 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |  |
| 31/10/2023                                    | SALDO ANTERIOR       | 209,41 |                      |           | 33,216278        |             |             |  |
| 30/11/2023                                    | COBRANÇA DE IR       |        | 2,13                 |           | 0,335064         | 6,356991065 | 32,881214   |  |
|                                               | Aplicação 15/06/2023 |        | 2,13                 |           | 0,335064         |             |             |  |
| 30/11/2023                                    | SALDO ATUAL          | 209,03 |                      |           | 32,881214        |             | 32,881214   |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 209,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,13   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -0,38  |
| SALDO ATUAL =        | 209,03 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2023    | 6,304409854 |
| 30/11/2023    | 6,356991065 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8340  |
| No ano           | 11,0454 |
| Últimos 12 meses | 12,2007 |

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: Novembro/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             | 176,34         |                    |                                 |  |
| 0307                                                                                                                                                                                                 | QUINQUÊNIO                | 4                | 344,32               |                |                    |                                 |  |
| 9991                                                                                                                                                                                                 | I.N.S.S.                  | 009,00           |                      |                |                    |                                 |  |
| 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>05 / 12 / 2023</u> |                           |                  | Total de Vencimentos |                | Total de Descontos |                                 |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                          |                           |                  | 2.179,34             |                | 176,34             |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |                           |                  | Valor Líquido        |                | 2.003,00           |                                 |  |
| 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

05/12/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                                                                                                                                                                      |                         |                  |                      |                |                    |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                             |                         |                  |                      |                |                    | Recibo de Pagamento de Salários |  |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                           |                         |                  |                      |                |                    | Período: Novembro/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             | 145,35         |                    |                                 |  |
| 9991                                                                                                                                                                                                 | I.N.S.S.                | 009,00           |                      |                |                    |                                 |  |
| 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>05 / 12 / 2023</u> |                         |                  |                      |                |                    |                                 |  |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003                                                                                                                          |                         |                  | Total de Vencimentos |                | Total de Descontos |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |                         |                  | 1.835,35             |                | 145,35             |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |                         |                  | Valor Líquido        |                | 1.690,00           |                                 |  |
| 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

05/12/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G333051146224119020  
05/12/2023 11:49:59

## 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 05/12/2023 11:43:07  
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 05/12/2023 11:49:59

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.31  
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICIO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231205144504925197499  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.690,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/12/2023 - 11:51:39

-----

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: 05/12/2023 - 11:51:41

=====

DOCUMENTO: 120505

AUTENTICACAO SISBB: 4.AE7.946.D07.AAE.C9C

-----

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: Novembro/2023          |                    |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                   |                             |                                 |                    |
| Código                                                                                                                                                                                     | Nome do Funcionário         | CTPS                            | CBO                |
| 0048                                                                                                                                                                                       | LILIANE DE CARVALHO QUERIDO | 0028479/00151-SP                | 411010             |
|                                                                                                                                                                                            |                             | Função                          | C. Custo           |
|                                                                                                                                                                                            |                             | AUX ADMINISTRATIVO C.C.:        |                    |
| Cód.                                                                                                                                                                                       | Descrição                   | Referência                      | Vencimentos        |
| 0001                                                                                                                                                                                       | SALÁRIO BASE                | 30,00                           | 2.140,00           |
| 0307                                                                                                                                                                                       | QUINQUÊNIO                  | 1                               | 86,08              |
| 5040                                                                                                                                                                                       | OUTROS DESCONTOS            | 210                             |                    |
| 6231                                                                                                                                                                                       | VALE TRANSPORTE             | 6                               |                    |
| 9991                                                                                                                                                                                       | I.N.S.S.                    | 009,00                          |                    |
| 9996                                                                                                                                                                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS       | 0                               | 0,87               |
| <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 05/12/2023</b> |                             |                                 |                    |
| <b>PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br/>ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003</b>                                                                                                     |                             | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                            |                             | 2.226,95                        | 528,95             |
|                                                                                                                                                                                            |                             | Valor Líquido                   | 1.698,00           |
| Salário Base                                                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FGTS                  | FGTS do mês        |
| 2.140,00                                                                                                                                                                                   | 2.226,08                    | 2.226,08                        | 178,09             |
|                                                                                                                                                                                            |                             | Base Cál. IRRF                  | Faixa Irrf         |
|                                                                                                                                                                                            |                             |                                 |                    |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/23

|                                                                                                                                                                                            |                                |                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                   |                                | Recibo de Pagamento de Salários |                    |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                 |                                | Período: Novembro/2023          |                    |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                   |                                |                                 |                    |
| Código                                                                                                                                                                                     | Nome do Funcionário            | CTPS                            | CBO                |
| 0058                                                                                                                                                                                       | MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC | 086037/00185-SO                 | 239405             |
|                                                                                                                                                                                            |                                | Função                          | C. Custo           |
|                                                                                                                                                                                            |                                | COORDENADORA C.C.:              |                    |
| Cód.                                                                                                                                                                                       | Descrição                      | Referência                      | Vencimentos        |
| 0001                                                                                                                                                                                       | SALÁRIO BASE                   | 30,00                           | 3.165,00           |
| 9991                                                                                                                                                                                       | I.N.S.S.                       | 012,00                          |                    |
| 9994                                                                                                                                                                                       | I.R.R.F.                       | 015,00                          |                    |
| 9996                                                                                                                                                                                       | ARREDONDAMENTO DO MÊS          | 0                               | 0,78               |
| <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 05/12/2023</b> |                                |                                 |                    |
| <b>PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br/>ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003</b>                                                                                                     |                                | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                            |                                | 3.165,78                        | 344,78             |
|                                                                                                                                                                                            |                                | Valor Líquido                   | 2.821,00           |
| Salário Base                                                                                                                                                                               | Sal. Contr. INSS               | Base Cál. FGTS                  | FGTS do mês        |
| 3.165,00                                                                                                                                                                                   | 3.165,00                       | 3.165,00                        | 253,20             |
|                                                                                                                                                                                            |                                | Base Cál. IRRF                  | Faixa Irrf         |
|                                                                                                                                                                                            |                                |                                 |                    |

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.31  
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231205144533222380208  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.698,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/12/2023 - 11:51:26

-----

PAGO PARA: Liliane C Querido

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

CHAVE PIX: +5512997582685

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 11:51:28

=====

DOCUMENTO: 120504

AUTENTICACAO SISBB: 1.5C5.7DF.2CE.082.9A9

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30  
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231205144603392962247  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 2.821,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/12/2023 - 11:51:15

-----

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: 05/12/2023 - 11:51:17

=====

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 7.820.CFB.245.26B.5A9

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

|                                                                                                                                                                                                  |                        |                |                                 |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                         |                        |                |                                 |                    |            |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                       |                        |                | Recibo de Pagamento de Salários |                    |            |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                         |                        |                | Período: Novembro/2023          |                    |            |
| 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                        |                    |            |
| 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>05/12/2023</u> |                        |                | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                        |                | 1.835,35                        | 145,35             |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                        |                | Valor Líquido                   | 1.690,00           |            |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br>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

05/12/2023  
DATA

|                                                                                                                                                                                                  |                              |                  |                                 |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                         |                              |                  |                                 |                           |            |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                       |                              |                  | Recibo de Pagamento de Salários |                           |            |
| Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO                                                                                                                                                         |                              |                  | Período: Novembro/2023          |                           |            |
| 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</b><br>Recebido em <u>05/12/2023</u> |                              |                  | Total de Vencimentos            | Total de Descontos        |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                              |                  | 1.921,20                        | 263,20                    |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                              |                  | Valor Líquido                   | 1.658,00                  |            |
| PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br>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

05/12/2023  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30  
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231205144637459837147  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.690,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/12/2023 - 11:51:03

=====

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: 05/12/2023 - 11:51:05

=====

DOCUMENTO: 120502  
AUTENTICACAO SISBB: E.36C.183.E95.54F.AD6

=====

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

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 01/12/2023 14:12:06 |
|              | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 01/12/2023 14:17:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

|                                                                                                                                                                                                  |                          |                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                         |                          | Recibo de Pagamento de Salários |                    |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                       |                          | Período: Novembro/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               |
| <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>05/12/2023</u> |                          |                                 |                    |
| <b>PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br/>ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003</b>                                                                                                           |                          | 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

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/23  
DATA

|                                                                                                                                                                                                  |                                |                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI: 45383692000132                                                                                                                                                                         |                                | Recibo de Pagamento de Salários |                    |
| Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA                                                                                                                                                       |                                | Período: Novembro/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               |
| <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>05/12/2023</u> |                                |                                 |                    |
| <b>PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE<br/>ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003</b>                                                                                                           |                                | 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

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/23  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30  
6513706513 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205144713318766434  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 1.622,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/12/2023 - 11:50:52

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: 05/12/2023 - 11:50:54

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.94B.51A.5FF.A27.792

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: SUELI N SOUZA MONTEMOR  
Agência: 6513-7  
Conta corrente: 28404-1  
Valor: 1.833,00  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 05/12/2023 11:44:17 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 05/12/2023 11:49:59 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>GUARATINGUETÁ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> |                              | Número da Nota<br><b>56</b>                                                                                                                                                                |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              | Data e Hora de Emissão<br><b>05/12/2023 11:46:17</b>                                                                                                                                       |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              | Código de Verificação *<br><b>0CK8-HG0J</b>                                                                                                                                                |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                              | Série<br><b>NE</b>                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                     |
| CPF/CNPJ: <b>042.921.138-40</b> Inscrição Municipal: <b>13473601</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><br><b>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/12/2023, EM GUARATINGUETA - SP</b><br>HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2.023                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                     |
| O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A<br><br>VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O<br><br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                              | <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 05/12/2023</b> |                           |                                                                                     |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deduções<br>R\$ 0,00                                                                                                                             | Desconto Incond.<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 1.100,00                                                                                                                                                            | Alíquota (%)<br>3,00      | Valor do ISS (R\$)<br>33,00                                                         |
| Desconto Cond.<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Retenção INSS<br>R\$ 0,00                                                                                                                        | Retenção PIS<br>R\$ 0,00     | Retenção COFINS<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                | Retenção CSLL<br>R\$ 0,00 | Retenção IRRF<br>R\$ 0,00                                                           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00</b><br><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

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

**NILTON DE JESUS GABY BARRETO**

Nº 56

Série: NE

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

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

Assinatura do Destinatário

## Debitado

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

Gratiano

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 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 | 05/12/2023 11:44:32 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 05/12/2023 11:49:59 |

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 2023

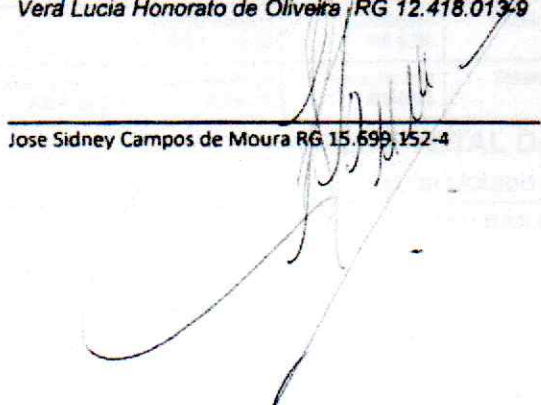
  
**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ**  
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente  
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

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

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2023 - 13:24:57

|                                         |                    |                        |                       |                     |  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                    |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                    |                        |                       | (0012) 31331835     |  |
| 03-PRAS                                 | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 639                                     | 1                  | 18.828,16              | 9                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                     | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                     | 017980-9           | 45.383.692/0001-32     | 11/2023               | 07/12/2023          |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL            |                    | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |  |
| 1.506,25                                |                    | 0,00                   | 1.506,25              |                     |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858000000151 062501792317 207683050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2023 - 13:24:57

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

|                                         |                    |                        |                       |                     |  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                    |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA |                    |                        |                       | (0012) 31331835     |  |
| 03-PRAS                                 | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 639                                     | 1                  | 18.828,16              | 9                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                     | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                     | 017980-9           | 45.383.692/0001-32     | 11/2023               | 07/12/2023          |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL            |                    | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |  |
| 1.506,25                                |                    | 0,00                   | 1.506,25              |                     |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858000000151 062501792317 207683050842 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS )  
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 05/12/2023



G332051423807205031  
05/12/2023 14:28:15

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15  
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         | FGTS ARRECADACAO GRF        |
| Codigo de Barras | 85800000015-1 06250179231-7 |
|                  | 20768305084-2 53836920001-1 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data do pagamento   | 05/12/2023       |
| CNPJ/CEI/CPF        | 45383692/0001-32 |
| COMPETENCIA         | 11/2023          |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115              |
| VENCIMENTO          | 07/12/2023       |
| VALOR DEPOSITO      | 1.506,25         |
| Valor Total         | 1.506,25         |

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       |

05/12/2023 14:10:51

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
45.383.692/0001-32

Razão Social  
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração  
Novembro/2023

Data de Vencimento  
20/12/2023

Número do Documento  
07.16.23326.1643274-5

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000179410454

Valor Total do Documento

1.588,86

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023                   |           |       |       |          |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 1.526,94  |       |       | 1.526,94 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                   |           |       |       |          |
|        | Totais                                             | 1.588,86  |       |       | 1.588,86 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 05/12/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

22/11/2023 13:43:58

85860000015 2 88860385233 0 54071623326 7 16432745985 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 88860385233 0 54071623326 7 16432745985 1



CNPJ: 45.383.692/0001-32  
Número: 07.16.23326.1643274-5  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



20/12/23

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15  
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8586000015-2 88860385233-0

54071623326-7 16432745985-1

Data do pagamento 05/12/2023

Numero do Documento 07.16.23326.1643274-5

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

05/12/2023 14:12:03

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



# 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>30/11/2023</b>                                            | Data de Vencimento<br><b>22/12/2023</b>                           | Número do Documento<br><b>07.01.23326.1570918-6</b> | Pagar este documento até<br><b>22/12/2023</b> |
| Observações<br><b>PIS-FOLHA DE PAGAMENTO</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>197,45</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                  |           |       |       |        |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 8301                                   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 197,45    |       |       | 197,45 |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|                                        | PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023 |           |       |       |        |
|                                        | Totais                           | 197,45    | 0,00  | 0,00  | 197,45 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em 05/12/2023**

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/11/2023 13:14:57

85820000001 5 97450385233 4 56070123326 0 15709186259 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 97450385233 4 56070123326 0 15709186259 0

CNPJ: 45.383.692/0001-32  
Número: 07.01.23326.1570918-6  
Pagar até: 22/12/2023  
Valor: 197,45

Pague com o PIX



22/12/23

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15  
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8582000001-5 97450385233-4

56070123326-0 15709186259-0

Data do pagamento 05/12/2023

Numero do Documento 07.01.23326.1570918-6

Valor Total 197,45

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

05/12/2023 14:13:47

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Atendimento por  
telefone? Disque **156**  
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

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

Mês / Ano Referência  
**10/2023**

VENCIMENTO

**05/11/2023**

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

Número da Guia

**585428**

Categoria

**7 - ENT/001**

Hidrometro

**Y11L198546**

Data da Instalação

**03/06/2011**

Número do Lacre:

ROTA: 2-6-2 Emissão: 02/10/2023 17:03

Código de  
Ligação

**32466-96**

ID  
Eletrônico

**390003246696**

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

| MÊS / ANO | CONSUMO | DIAS | MÉDIA |
|-----------|---------|------|-------|
| 09/23     | 5       | 30   | 4.83  |
| 08/23     | 4       | 30   | 4.83  |
| 07/23     | 4       | 31   | 4.83  |
| 06/23     | 7       | 29   | 4.83  |
| 05/23     | 3       | 30   | 4.83  |
| 04/23     | 6       | 29   | 4.83  |

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE DEBITOS

A fatura de 08/2023 encontra-se em aberto. A SAEG pode suspender o fornecimento a partir da presente data. O atraso pode acarretar em negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Caso tenha pago, desconsidere este aviso.

LEITURA ATUAL

| DATA             | LEITURA |
|------------------|---------|
| 02/10/2023       | 592     |
| LEITURA ANTERIOR | DATA    |
| 01/09/2023       | 587     |

DATA  
ESTIMADA  
DA SUA  
PRÓXIMA  
LEITURA:

01/11/2023

CONSUMO  
REAL

5

CONSUMO  
FATURADO

10

MÉDIA

5

ECONOMIA

1

DIÁMETRO DO  
HIDRÔMETRO

4

DIÁMETRO DO  
HIDRÔMETRO

4

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-Imóvel Sem Atendimento

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA 13,14  
FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 18,51  
00 a 10 5 13,14 Taxa de Resíduo 12,41  
TAXA DE REGULAÇÃO ARSESP 0,18



Esgoto 80% 10,51

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

VALOR A PAGAR (R\$) →

**36,24**

QUALIDADE DA ÁGUA DE TUBULAÇÃO (relatório anual ao usuário)

Decreto Estadual nº 444/06 e Resolução nº 203/01 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 09/2023

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (110-28)

| PARÂMETRO            | UNIDADE     | VMP        | QTD. ANÁLISES | VAL. DETECT. |
|----------------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| Cloro Residual Livre | MG/L        | 0,2 - 2,0  | 10            | 0,76         |
| Coliformes Totais    | UFC / 100ml | Ausência   | 10            | Ausência     |
| Coliformes Fecais    | UFC / 100ml | Ausência   | 10            | Ausência     |
| p.H                  | *****       | 6,0 - 9,5  | 10            | 7,25         |
| Turbidez             | UT          | 5,0        | 10            | 0,73         |
| Fluor                | mg/L        | 0,0 - 1,50 | 10            | 0,68         |



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

VENCIMENTO

**05/11/2023**

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

**10/2023**

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

**32466-96**

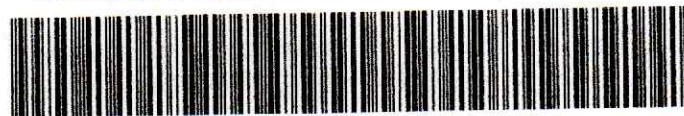
NÚMERO DA GUIA:

**585428**

VALOR:

**36,24**

82650000000 3 36240070202 7 31105000324 4 66102023890 2



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

PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em **05/12/2023**

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15  
6513706513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | SAEG          |               |
| Codigo de Barras  | 82650000000-3 | 36240070202-7 |
|                   | 31105000324-4 | 66102023890-2 |
| Data do pagamento |               | 05/12/2023    |
| Valor Total       |               | 36,24         |

=====

DOCUMENTO: 120509  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.8E5.8C3.7B2.846.1DA

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 05/12/2023 14:15:07 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 05/12/2023 14:28:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

Atendimento por telefone? Disque 156  
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

|                                         |  |                                 |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------|
| Mês / Ano Referência<br><b>10/2023</b>  |  | VENCIMENTO<br><b>05/11/2023</b> |
| Nº da Guia<br><b>583771</b>             |  |                                 |
| Categoria<br><b>7 - ENT/001</b>         |  |                                 |
| Hidrômetro<br><b>A00L309144</b>         |  |                                 |
| Data da instalação<br><b>21/11/2000</b> |  |                                 |
| Número do Lacre:                        |  |                                 |

Serviço Social Amor e Luz Guarata.  
RUA CASTRO ALVES, 36  
12500-130, CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/10/2023 17:02

Código de Ligação: **2818-03** ID Eletrônico: **390000281803**

| HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³ |         |      |       |
|----------------------------|---------|------|-------|
| MÊS / ANO                  | CONSUMO | DIAS | MÉDIA |
| 09/23                      | 38      | 30   | 35.0  |
| 08/23                      | 24      | 30   | 35.0  |
| 07/23                      | 34      | 31   | 35.0  |
| 06/23                      | 47      | 29   | 35.0  |
| 05/23                      | 30      | 30   | 35.0  |
| 04/23                      | 37      | 29   | 35.0  |

| LEITURA ATUAL    |         | CONSUMO REAL                          |                  | MÉDIA    |                        |
|------------------|---------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------------|
| DATA             | LEITURA | DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA: | CONSUMO FATURADO | CONOMIAS | DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO |
| 02/10/2023       | 380     |                                       | 39               | 35       |                        |
| LEITURA ANTERIOR |         |                                       |                  |          |                        |
| DATA             | LEITURA |                                       |                  |          |                        |
| 01/09/2023       | 341     | 01/11/2023                            | 39               | 1        | 4                      |

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

| CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN |  | FAIXA |  | CONS(M3) |  | TOTAL(R\$)               |  | TARIFA DE ESGOTO |  | TAXA DE REGULACAO ARBESP |  |
|------------------------------|--|-------|--|----------|--|--------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| 00 a 10                      |  | 10    |  | 13,14    |  | Taxa de Residuo          |  |                  |  |                          |  |
| 11 a 20                      |  | 10    |  | 18,01    |  | TAXA DE REGULACAO ARBESP |  |                  |  |                          |  |
| 21 a 50                      |  | 19    |  | 57,49    |  |                          |  |                  |  |                          |  |

88,64  
78,91  
66,24  
1,13

Esgoto 88% 78,91

\*\*ENCARGOS POR ATRASO SERÃO CORRADOS  
NA PROXIMA FATURA\*\*

VALOR A PAGAR (R\$) ➡

226,92

|                                                 |             |                           |               |              |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|
| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (segundo o valor) |             | SISTEMA DE ABASTECIMENTO: |               |              |
| PERÍODO DE ANÁLISE: 09/2023                     |             | CR-03 (10-25)             |               |              |
| PARAMETRO                                       | UNIDADE     | VMP                       | QTD. ANALISES | VAL. DETECT. |
| Cloro Residual Livre                            | MG/L        | 0,2 - 2,0                 | 10            | 0,76         |
| Coliformes Totais                               | UFC / 100ml | Ausencia                  | 10            | Ausência     |
| Coliformes Fecais                               | UFC / 100ml | Ausencia                  | 10            | Ausência     |
| p.H                                             | *****       | 6,0 - 9,5                 | 10            | 7,25         |
| Turbidez                                        | UT          | 5,0                       | 10            | 0,73         |
| Fluor                                           | mg/L        | 0,0 - 1,50                | 10            | 0,68         |

|                                                                                                   |                                      |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| SAEG COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ<br>CNPJ: 09.134.807/0001-91 |                                      | VENCIMENTO<br><b>05/11/2023</b>  |
| MÊS / ANO REFERÊNCIA:<br><b>10/2023</b>                                                           | CODIGO DE LIGAÇÃO:<br><b>2818-03</b> | NÚMERO DA GUIA:<br><b>583771</b> |
| VALOR:                                                                                            |                                      | <b>226,92</b>                    |

82620000002 2 26920070202 6 31105000028 1 18102023530 3



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

PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados  
Recebido em **05/12/2023**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15  
6513706513

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | SAEG          |               |
| Codigo de Barras  | 82620000002-2 | 26920070202-6 |
|                   | 31105000028-1 | 18102023530-3 |
| Data do pagamento |               | 05/12/2023    |
| Valor Total       |               | 226,92        |

=====

DOCUMENTO: 120510  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.756.352.33E.5C2.586

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

05/12/2023 14:15:54

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.  
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO  
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
CEP: 05 069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06  
IE 115.026.474.110  
Insc. Única Reg. Esp.  
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 150.937.701 Série Única

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP  
COD. IDENT. 0033602438 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5263  
GRUPO: SUBGRUPO: 8 - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS  
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
ROTEIRO DE LEITURA: B02G701M00142 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

**Local de Consumo**

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (10/10/2023 a 07/11/2023)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Valor total a pagar**  
R\$ 367,28

**Número da Instalação**  
33502749

**Consumo mês / kWh**  
422

**Data de Vencimento**  
22/11/2023

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

**Conta do Mês**  
Novembro/2023

**Período de Faturamento**

Emissão 08/11/2023  
Leitura Anterior 09/10/2023  
Leitura Atual 07/11/2023  
Nº Dias de Faturamento 29 Dias  
PREV PROXIMA LEITURA 08/12/2023

**Aviso**

**Reservado ao Fisco: DE54.97EE.3D62.C6F4.F620.9A1E.077B.F7AB**

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nº do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Mult. | Qtde kWh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| Ativo     | 13061537      | 39.211           | 39.633        | 1,00000      | 422,00       |

**Detalhes de Faturamento**

| CCI                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO       | QUANTIDADE kWh | TARIFA APLIC. (R\$) | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B. CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS | B. CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 0595                     | TUSD - Consumo             | 422,0000       | 0,352893340         | 149,12       | 0,49414892         | 284,21        | 10,00       | 35,78      | 187,50              | 0,30       | 56,25     | 1,67          | 2,90         | 284,31      |
| 0591                     | TE - Consumo               | 422,0000       | 0,28912207          | 122,91       | 0,35090521         | 151,88        | 16,00       | 27,34      | 124,54              | 0,38       | 46,55     | 1,67          | 2,08         | 151,88      |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b> |                            |                |                     |              |                    |               |             |            |                     |            |           |               |              |             |
| 0184                     | Juros de Mora Ref.: Set/23 |                |                     |              |                    |               |             |            |                     |            |           |               |              | 2,07        |
| 0204                     | Juros de Mora Ref.: Out/23 |                |                     |              |                    |               |             |            |                     |            |           |               |              | 1,08        |
| 0085                     | Multa Ref.: Out/23         |                |                     |              |                    |               |             |            |                     |            |           |               |              | 7,36        |
| <b>TOTAL</b>             |                            |                |                     |              |                    |               |             |            |                     |            |           |               |              | 367,28      |

**TRIBUTOS**

| Descrição | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| PIS       | 282,07          | 0,30        | 8,46        |
| COFINS    | 282,07          | 1,67        | 4,70        |
| ICMS      | 266,19          | 10,00       | 26,62       |

Informativo: Enc.COE-Escassez Hídrica incluído na tarifa

9,99

**Atenção**

Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/23. Efeito médio de 6,83%. REH Nº 3.278/2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018  
Documentos Contabilizados**  
Recebido em 05 / 12 / 2023

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



Pague com  
**pix**

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

**Nº da Instalação**  
33502749

**Vencimento**  
22/11/2023

**Total a Pagar**  
R\$ 367,28

836100000030 672800730042 010697900008 001354994723



Identificador para  
Débito Automático:  
100335027497



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15  
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 | 83610000003-0 67280073004-2 |
|                  | 01069790000-8 00135499472-3 |

Data do pagamento 05/12/2023

Valor em Dinheiro 367,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 367,28

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

05/12/2023 14:17:38

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

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, 1375,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 138363949112  
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: **Novembro/2023**Número da fatura: **1764854796-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/11/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/11/2023**  
**200,16**

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                            | VALOR (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Piano Contratado / Serviços Mensais</b>                        |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>                    |               |
| VIVO Fibra 600 Mega Empresas (238)                                | 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 (249) | 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 (VCT)                                | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                         |               |
| Encargos (Juros/Multa)                                            | 8,98          |
| <b>Total</b>                                                      | <b>8,98</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                        | <b>200,16</b> |

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação           | Setembro | Outubro | Novembro |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| Minutos Locais Utilizados | 66:00    | 79:30   | 31:00    |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 26:30    | 27:18   | 10:18    |

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App V/vo.

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.

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

Recebido em 05/12/2023

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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 SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 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 Interação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|                                                                                     |                                                                         |                                         |                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA</b>                |                                                                         |                                         | Data de Vencimento<br><b>25/11/2023</b>                                               | Valor a Pagar (R\$)<br><b>200,16</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 3565 9169</b>                                          | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899935659169-7</b> | Número da Fatura<br><b>1764854796-0</b> |  |                                      |
| 84670000002 5 00160082089 6 99356591691 9 76485479699 3                             |                                                                         |                                         |                                                                                       |                                      |
|  |                                                                         |                                         | Pagar via Pix                                                                         |                                      |



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04871-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108353949112  
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: **8998 3565 9169 DV: 7**  
CNPJ/CPF: **45383682000132** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 341470217-SP  
série: UK subserie:

| Prestadora Telefonica                                                                                                                                                                                                                                    |  | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos               |  | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------|------------|------------|
| Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP<br>CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108353949112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 |  | VIVO Fibra 600 Mega Empresas CT12 UFSP                        |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 | 18%      | 3,65%      | 467,09     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Desconto Prom. Internet R\$ 350,00                            |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 |          |            | 350,00     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                               |  |                         |          |            | 117,09     |
| SUBTOTAL SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                        |  | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos               |  | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 | 18%      | 3,65%      | 238,93     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93                     |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 |          |            | -228,93    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Identificador de Chamada                                      |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 | 5%       | 9,25%      | 21,19      |
| SUBTOTAL TOTAL                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                         |          |            | 32,19      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |  |                         |          |            | 149,28     |

## SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

| Ligação Local                      |                     | SUBTOTAL                   |                         |             |           |                |          |            |            |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|------------|------------|
| Ligação Local para Celular (VCI)   |                     |                            |                         |             |           |                |          | 0,00       |            |
| Data                               | Hora                | Duração                    | Destino                 | Número      | Tipo      | Horário        | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 6                                  | 10/10/2023 08:06:06 | 00:00:48                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12996247702 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 7                                  | 16/10/2023 10:14:02 | 00:02:06                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12997465443 | VCI VIVO  | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 8                                  | 16/10/2023 13:05:31 | 00:00:42                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12992163089 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 9                                  | 16/10/2023 13:09:56 | 00:00:30                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12992100467 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 10                                 | 17/10/2023 07:44:47 | 00:00:54                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12992163089 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 11                                 | 18/10/2023 10:21:07 | 00:00:42                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12991712906 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 12                                 | 18/10/2023 13:26:35 | 00:01:12                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12992111736 | VCI TIM   | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 13                                 | 23/10/2023 13:04:52 | 00:00:42                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12988962016 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 14                                 | 24/10/2023 11:14:39 | 00:00:36                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12996820707 | VCI VIVO  | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 15                                 | 31/10/2023 10:52:25 | 00:00:30                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12974012641 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 16                                 | 07/11/2023 08:28:39 | 00:01:06                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12988962016 | VCI CLARO | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| 17                                 | 08/11/2023 08:13:48 | 00:00:50                   | LIGACAO CELULAR AREA 12 | 12997159452 | VCI VIVO  | Normal         | 18%      | 3,65%      | 0,00       |
| SUBTOTAL TOTAL                     |                     |                            |                         |             |           |                |          | 0,00       |            |
| Encargos                           |                     |                            |                         |             |           |                |          | 0,00       |            |
| Descrição                          |                     |                            |                         |             |           | Data / Período |          |            | Valor(R\$) |
| 18                                 |                     | Multa ref. ao mês SET/2023 |                         |             |           | 08/11/2023     |          |            | 2,98       |
| 19                                 |                     | Multa ref. ao mês OUT/2023 |                         |             |           | 08/11/2023     |          |            | 2,96       |
| 20                                 |                     | Juros ref. ao mês SET/2023 |                         |             |           | 08/11/2023     |          |            | 0,79       |
| 21                                 |                     | Juros ref. ao mês OUT/2023 |                         |             |           | 08/11/2023     |          |            | 0,29       |
| TOTAL                              |                     |                            |                         |             |           |                |          |            | 7,02       |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA |                     |                            |                         |             |           |                |          |            | 156,30     |

Reservado ao Fisco 7681.26d3.c577.b39d.33a9.fef9.2582.7b3d

|            |                         |                 |                           |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 128,09 | Alíquota: 18%   | Valor do ICMS: 23,05      |
| ISS        | Base de cálculo: 105,03 | Alíquota: 3,65% | Valor do ISS: 3,83        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 21,19  | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,96 |
| PIS/COFINS |                         |                 | Valor do PIS/COFINS: 1,96 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

| Prestadora Telefonica                             |  | Data / Período                                    |  | Alíquota                | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|
| Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74 |  |                                                   |  |                         |            |            |
| Serviços Digitais                                 |  |                                                   |  |                         |            |            |
| Internet                                          |  |                                                   |  |                         |            |            |
| 22                                                |  | Bancal Jorrais Promo                              |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 | 3,65%      | 6,30       |
| 23                                                |  | Clube de Revistas Promo                           |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 | 3,65%      | 12,60      |
| 24                                                |  | Protege Empresas 3COGB                            |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 | 2%         | 14,00      |
| SUBTOTAL TOTAL                                    |  |                                                   |  |                         |            | 32,90      |
| Outros Serviços                                   |  |                                                   |  |                         |            |            |
| 25                                                |  | Apontador Business                                |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 | 2%         | 20,00      |
| 26                                                |  | Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00       |  | 09/10/2023 a 08/11/2023 |            | -11,00     |
| SUBTOTAL TOTAL                                    |  |                                                   |  |                         |            | 9,00       |
| TOTAL                                             |  |                                                   |  |                         |            | 41,90      |
| Encargos                                          |  |                                                   |  |                         |            |            |
| Descrição                                         |  |                                                   |  | Data / Período          |            | Valor(R\$) |
| 27                                                |  | Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023 |  | 08/11/2023              |            | 0,82       |
| 28                                                |  | Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2023 |  | 08/11/2023              |            | 0,83       |
| 29                                                |  | Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023 |  | 08/11/2023              |            | 0,22       |
| 30                                                |  | Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2023 |  | 08/11/2023              |            | 0,08       |
| TOTAL                                             |  |                                                   |  |                         |            | 1,96       |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA                |  |                                                   |  |                         |            | 43,86      |

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

TOTAL GERAL A PAGAR

200,16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15  
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 84670000002-5 00160082089-6  
99356591691-9 76485479699-3  
Data do pagamento 05/12/2023  
Valor Total 200,16  
=====

DOCUMENTO: 120512  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.4A0.B53.10C.0CA.4A8

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO | 05/12/2023 14:18:44 |
|              | JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS       | 05/12/2023 14:28:15 |

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RECOBASE**  
**CESTA BASICA**

TCBASE COMERCIAL LTDA

R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166  
BEIRA RIO II  
GUARATINGUETA/SP - CEP  
12517-630  
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada  
1- Saída

1

**Nº 152995**  
**SÉRIE 1**

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1008 6330 9600 0137 5500 1000 1529 9517 5669 2898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231797274379 - 23/10/2023 10:09:49INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE  
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08.633.096/0001-37**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF  
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO  
23/10/2023ENDEREÇO  
R. CASTRO ALVES, 36BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
GUARATINGUETAFONE/FAX  
12 3122-3087UF  
SPINSCRIÇÃO ESTATUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA**Parcela - 01/01  
Vencimento - 20/11/2023  
Valor - R\$ 768,96**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                      |                             |                                                  |                                        |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 87,67 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 13,60  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 768,96 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00           | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                             | DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00        | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00               |
| VALOR TOTAL DA NOTA                  |                             |                                                  |                                        | R\$ 768,96                             |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                              |                 |                    |                      |                        |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE SEM FRETE | CODIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF               |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                    | UF              | INSCRIÇÃO ESTATUAL |                      |                        |
| VOLUMES<br>9 | ESPÉCIE<br>CAIXA             | MARCA<br>002526 | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>115,83 | PESO LÍQUIDO<br>114,48 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                              | NOM/SH   | CST | CROP  | UNID. | QUANT. | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | VR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 95327  | MOLHO DE TOMATE OLE TP 260g<br>7891032015123                              | 21032010 | 060 | 5.405 | UN    | 18     | 2,00         | 36,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 4344   | FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA<br>*(RECO738)***** 7897766200026                | 07133399 | 040 | 5.102 | UN    | 9      | 6,91         | 62,19     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 28371  | MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g<br>*(RECO1153)***** 7896832700026        | 20059900 | 060 | 5.405 | UN    | 9      | 2,75         | 24,75     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 19242  | CAFE CABOCLLO VACUO 500g<br>*(RECO90)***** 7896089010916                  | 09012100 | 060 | 5.405 | UN    | 9      | 14,34        | 129,06    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 3658   | ARROZ SABOROSO TP1 5KG (R835)<br>7896584300031                            | 10063029 | 040 | 5.102 | UN    | 9      | 27,28        | 245,52    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 57430  | MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS<br>500g *(RECO3266)*****<br>7896005286579 | 19021100 | 020 | 5.102 | UN    | 9      | 3,62         | 32,58     | 19,00     | 2,28     | 0,00    | 12         | 0         |
| 19249  | CAIXA PAPELAO *PQUE<br>*(RECO9901)***** 0000009192492                     | 48191000 | 000 | 5.102 | UN    | 9      | 4,61         | 41,49     | 41,49     | 7,47     | 0,00    | 18         | 0         |
| 19261  | FUBA MIMOSO SINHA 500g<br>*(RECO9)***** 7892300026629                     | 11022000 | 020 | 5.102 | UN    | 18     | 1,40         | 25,20     | 9,80      | 1,76     | 0,00    | 18         | 0         |
| 5299   | OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA<br>*(RECO41)***** 7891107101621               | 15079011 | 060 | 5.405 | UN    | 9      | 6,78         | 61,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 19253  | FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg<br>*(RECO11)***** 7896227100011         | 11010010 | 020 | 5.102 | UN    | 9      | 3,31         | 29,79     | 17,38     | 2,09     | 0,00    | 12         | 0         |
| 50043  | ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG<br>(R2857) 7896894900013                     | 17019900 | 060 | 5.405 | UN    | 18     | 4,52         | 81,36     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |

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

Recebido em 05/12/2023

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 0,00**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>12033001 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>R\$ 0,00 | VALOR |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ. RECO TP 103

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 239,14 (31,1%) Federal: R\$ 104,46 (13,58%) Estadual: R\$ 134,66 (17,51%)

30 AO FISCO

|                                                                                 |                                       |              |                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                       | <b>033-7</b> |                                                      | Comprovante de Entrega |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiário<br>TCBASE COMERCIAL LTDA                                           |                                       |              | Agência / Código do Beneficiário<br>0053-0 / 0175511 |                        | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br><input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Pagador<br>SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA                           |                                       |              | Nosso Número<br>000000098366 7                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vencimento<br>20/11/2023                                                        | Número do Documento<br>152995-1-01/01 | Espécie      | Valor do Documento<br>768,96                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                              |                                       | Data         | Assinatura                                           | Data                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.               |                                       |              |                                                      |                        | Data do processamento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |                                |                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>033-7</b>                          |                                | Recibo do Pagador                   |                                  |
| Beneficiário<br>TCBASE COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                       | CNPJ/CPF<br>08.633.096/0001-37 | Sacado / Avalista                   | Vencimento<br>20/11/2023         |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                       |                                |                                     |                                  |
| Nosso Número<br>000000098366 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Carteira<br>101                       | Espécie                        | Quantidade                          | (x) Valor                        |
| Data do Documento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Número do Documento<br>152995-1-01/01 |                                | Espécie Documento<br>DM             | Aceite<br>N                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |                                | Data do Processamento<br>23/10/2023 | (=) Valor do Documento<br>768,96 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br<br>APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,08)<br>BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 152995-1-01/01 EMISSÃO: 23/10/2023. |  |                                       |                                |                                     | (-) Desconto                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |                                |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |                                |                                     | (+) Mora / Multa / Juros         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |                                |                                     | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |                                |                                     | (=) Valor Cobrado                |

|                                                                              |             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA                          |             | CPF / CNPJ: 45383692000132 |
| Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 - - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP     |             |                            |
| Beneficiário Final:                                                          | CPF / CNPJ: | Código de Baixa            |
| Recebemos através do cheque número _____ do banco _____                      |             | Autenticação Mecânica      |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. |             |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                  |                                                        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | <b>033-7</b>       |                                  | 03399.01753 51100.000002 98366.701013 8 95400000076896 |                                  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                  |                                                        | Vencimento<br>20/11/2023         |
| Beneficiário<br>TCBASE COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                    | CNPJ / CPF<br>08.633.096/0001-37 | Agência / Código do Beneficiário<br>0053-0 / 0175511   |                                  |
| Data do Documento<br>23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br>152995-1-01/01 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                      | Data do Processamento<br>23/10/2023                    | Nosso Número<br>000000098366 7   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>101                       | Espécie            | Quantidade                       | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>768,96 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br<br>APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,08)<br>BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 152995-1-01/01 EMISSÃO: 23/10/2023. |                                       |                    |                                  |                                                        | (-) Desconto                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                  |                                                        | (-) Outras Deduções/Abatimento   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                  |                                                        | (+) Mora/Multa/Juros             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                  |                                                        | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                  |                                                        | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                    |                                  |                                                        | CPF / CNPJ: 45383692000132       |
| Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 -<br>CENTRO<br>12500130 - GUARATINGUETA / SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                    |                                  |                                                        |                                  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | CPF / CNPJ:        |                                  | Código de Baixa                                        |                                  |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:15  
651306513 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000298366701013895400000076896

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 120.513

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 768,96

VALOR COBRADO 768,96

NR. AUTENTICACAO 2.A05.3EF.9E6.ADF.EA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

05/12/2023 14:20:04

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609425159141  
06/12/2023 09:48:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.01  
6513706513 0001

### Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205172113198319369  
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32  
VALOR: 3.300,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/12/2023 - 14:29:32

PAGO PARA: Fernando Jose Ferraz de Campos  
CNPJ: 28.661.644/0001-40  
CHAVE PIX: +5512997681548  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3475 - CONTA: 0003000000000013214  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 14:29:33

DOCUMENTO: 120514  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D25.511.1BE.C7F.8BD

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

### Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

| PLANILHA DE COTAÇÃO                 |        |            |                  | SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ |          |                      |          |                                          |          |
|-------------------------------------|--------|------------|------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz |        |            |                  | Fernando José Ferraz<br>de Campos-ME       |          | Vidraçaria do Vale   |          | TopGlass Alumínio e Vidros<br>Temperados |          |
|                                     |        |            |                  | Fone: (12) 3122-2085                       |          | Fone: (12) 3122-2381 |          | Fone: (12) 93585-4066                    |          |
|                                     |        |            |                  | Cont. Andréia                              |          | Cont. Luciano        |          | Cont. Flávio                             |          |
|                                     |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
| COD.                                | QUANT. | UNID       | MATERIAL         | UNIT.                                      | TOTAL    | UNIT.                | TOTAL    | UNIT.                                    | TOTAL    |
| 28                                  | 1      | UNID       | Tela Mosqueteira | 450,00                                     | 420,68   | 465,00               | 465,00   | 475,00                                   | 475,00   |
| 28                                  | 1      | UNID       | Tela Mosqueteira | 450,00                                     | 420,68   | 465,00               | 465,00   | 475,00                                   | 475,00   |
| 28                                  | 2      | UNID       | Tela Mosqueteira | 490,00                                     | 916,15   | 505,00               | 1.010,00 | 510,00                                   | 1.020,00 |
| 28                                  | 2      | UNID       | Tela Mosqueteira | 100,00                                     | 186,97   | 120,00               | 240,00   | 135,00                                   | 270,00   |
| 32                                  | 1      | UNID       | Porta Acrílico   | 1.450,00                                   | 1.355,52 | 1.520,00             | 1.500,00 | 1.545,00                                 | 1.545,00 |
|                                     |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
|                                     |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
|                                     |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
|                                     |        |            |                  | TOTAL                                      | 3.300,00 | TOTAL                | 3.680,00 | TOTAL                                    | 3.785,00 |
| Condições de Pagamento: A VISTA     |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
| Prazo de Entrega:                   |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
| IPI %                               |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
| TOTAL: R\$ 548,00                   |        |            |                  |                                            |          |                      |          |                                          |          |
| 06/12/2023                          |        | Comprador: |                  | Diretor: <i>Elza Maria de L. Queiroz</i>   |          |                      |          | Data: 06/12/2023                         |          |



## **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 Novembro de 2023 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 07 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 Dezembro 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, 13 de Dezembro de 2023

Elza Maria de Carvalho Querido  
Presidente

Unidade: RUA CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO ▾

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

Q Pesquisar

Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

| Nr. Classe | Escola                                | Tipo de Ensino       | Tipo de Classe | Serie | Turma                                       | Capacidade Física | Alunos Matriculados | Alunos Ativos | Vagas Disp. | Visualizar | Editar |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| 271994170  | AMOR E LUZ<br>SERVICO SOCIAL<br>SESAL | EDUCACAO<br>INFANTIL | MULTISSERIADA  | 0     | MULTISSERIADA A<br>INTEGRAL ANUAL           | 18                | 27                  | 17            | 1           |            |        |
| 271994451  | AMOR E LUZ<br>SERVICO 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 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

Eba made 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: [sasal.creche@hotmail.com](mailto:sasal.creche@hotmail.com) Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

### MATERNAL - NOVEMBRO 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 |
|----|------------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Agatha H.G.B. dos Santos     | 01/03/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 2  | Cauã Lucca M. B. David       | 06/11/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | F  | F  | F  | F  | S  | D  | F  | F  | C  | C  |
| 3  | Dominic Tavares Nogueira     | 10/04/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | F  | F  | F  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  |
| 4  | Eloah Vitória de O. Santos   | 05/04/2020 |     | C | F | C | S | D | C | F | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  |
| 5  | Hemanuely Oliveira Salvador  | 30/06/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | F  | S  | D  |    |    |    |    |    | S  | D  |    |    |    |    |
| 6  | Henry Antunes Nascimento     | 04/06/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  |
| 7  | João Miguel de J.G.Euripedes | 07/04/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | F  | F  | S  | D  | C  | C  | E  | C  |
| 8  | Joaquim Viana G.Canela       | 13/04/2019 |     | C | F | C | S | D | C | F | F | C | C  | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | F  | F  | F  |
| 9  | Josué de C. Maydana          | 23/09/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | F | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | F  | F  | C  | F  |
| 10 | Leonardo Bryan O.Marques     | 14/05/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  |
| 11 | Luisa Spiridiglozzi Nogueira | 08/01/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 12 | Manuella Vitória Monteiro    | 18/06/2019 |     | F | F | F | S | D | F | F | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | F  | S  | D  |    | C  | F  | C  | C  | S  | D  | E  | F  | F  | C  |
| 13 | Maria Laura de J. Ribeiro    | 29/12/2020 |     | C | F | C | S | D | C | C | F | C | F  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 14 | Miguel M. S. de Oliveira     | 02/10/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | F | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 15 | Théo dos Santos Miléo        | 03/04/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | F  |
| 16 | Théo Rodrigues de Moura      | 16/05/2020 |     | C | F | C | S | D | F | C | C | F | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 17 | Victor Hugo R.dos S.Souza    | 16/07/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |

Ana Paula Rodrigues Muat Elga mach b. Queiroz



## 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: [sasal.creche@hotmail.com](mailto:sasal.creche@hotmail.com) Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

### FASE I - NOVEMBRO 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 |
|----|-----------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Alicia Lis R. de Oliveira   | 04/10/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | F  | S  | D  | F  | C  | C  | C  |
| 2  | Anthony Henrique Marcondes  | 18/07/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 3  | Aquillis G. de O. Bento     | 22/05/2018 |     | F | F | C | S | D | F | F | F | F | F  | S  | D  | F  | F  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  | C  | F  | C  | S  | D  | C  | F  | C  | C  |
| 4  | Arthur de Toledo Pereira    | 04/03/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | F | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | F  |
| 5  | Giovana Schall Lacerda      | 26/11/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 6  | Helena Villar Ferreira      | 14/01/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | F  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 7  | Hugo Tobias de M. Sant'anna | 01/03/2019 |     | C | F | C | S | D | C | F | C | C | C  | S  | D  | C  | F  | F  | C  | F  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 8  | Isadora Schall Lacerda      | 26/11/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 9  | Isis Arneiro Alves          | 18/01/2019 |     | C | F | C | S | D | F | F | C | C | C  | S  | D  | C  | F  | F  | F  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 10 | Larissa Mattos dos S. Fábio | 26/01/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | F  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | F  | S  | D  | F  | F  | F  | F  |
| 11 | Levi Lopes dos Santos       | 15/05/2018 |     | C | F | C | S | D | C | F | F | C | C  | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | F  | F  | F  |
| 12 | Lorenzo de O. Rangel        | 11/09/2018 |     | C | F | C | S | D | C | F | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 13 | Lucas da Silva R. Feitoza   | 20/04/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 14 | Lucas Fernando da S.R.Jr    | 20/04/2018 |     | C | F | C | S | D | F | C | C | C | C  | S  | D  | C  | F  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 15 | Luiz Felipe A. Cirino       | 04/11/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | F | C | C  | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 16 | Maria Eduarda D. Bernardo   | 11/01/2019 |     | F | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | F  | C  | F  | F  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 17 | Matheus Henrique M. Bastos  | 25/10/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | F | F | F  | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | F  | F  | S  | D  | F  | F  | F  | F  |
| 18 | Murillo André N. Siqueira   | 22/02/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | F  | S  | D  | C  | C  | F  | F  |
| 19 | Noah Raphael Reis           | 31/12/2018 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |
| 20 | Paulo A. de C. Maydana      | 24/02/2019 |     | C | F | C | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | F  | C  | F  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  | F  | S  | D  | C  | C  | C  | F  |

Julia Maria Santa Rosa Elza Maria 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: [sasal.creche@hotmail.com](mailto:sasal.creche@hotmail.com) Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

### FASE II - NOVEMBRO 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 |   |
|----|-------------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1  | Alice B. H. Baesso            | 26/02/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | F  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | F  | C  | C  |   |
| 2  | Allana Victória S.L.P.Silva   | 11/04/2017 |     | C | F |   | S | D | F | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  |   |
| 3  | Ana Lara de Paula Firmino     | 02/12/2017 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | F | C  | S  | D  | F  | F  | F  | F  | F  | S  | D  |    | F  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |   |
| 4  | Arthur Levy G.N.S. Lini       | 28/03/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | F  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |   |
| 5  | Aylla Guerra Ferreira Zeza    | 03/03/2018 |     | C | F |   | S | D | C | F | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | F  | S  | D  |    | F  | F  | C  | F  | S  | D  | F  | C  | C  | C  |   |
| 6  | Caio dos S.M. Moreira         | 25/01/2018 |     | C | F |   | S | D | F | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | F  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |   |
| 7  | Ewellyn Fernanda C.P.da Silva | 02/02/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |   |
| 8  | Heitor F. M. Oliveira         | 20/02/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | F | F  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | F  | S  | D  | C  | C  | F  | C  |   |
| 9  | João Gabryel P. dos Santos    | 23/03/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  |   |
| 10 | Manuella dos S. Lima          | 02/02/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | F  | C  | C  |   |
| 11 | Pedro Fogo de M.Fernandes     | 11/08/2017 |     | C | F |   | S | D | C | C | F | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | C  | F  | S  | D  |    | C  | F  | F  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C |
| 12 | Pietra Flor R. de Araujo      | 10/06/2017 |     | C | F |   | S | D | C | F | C | C | F  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | C  | S  | D  |    | C  | F  | C  | C  | S  | D  | F  | F  | C  | C  |   |
| 13 | Pietra Victória S.L.P.Silva   | 11/04/2017 |     | C | F |   | S | D | F | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | F  | F  | F  |   |
| 14 | Sofia da Silva Lisboa         | 05/01/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | F  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |   |
| 15 | Sophia E. O. Dias             | 20/08/2017 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | F  |   |
| 16 | Thaiany Paiva U. Coelho       | 03/06/2017 |     | C | F |   | S | D | C | F | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | C  | C  | S  | D  | C  | F  | C  | C  |   |
| 17 | Vitória Apda Rosa             | 09/01/2018 |     | C | F |   | S | D | C | C | C | C | C  | S  | D  | C  | C  | F  | C  | C  | S  | D  |    | C  | C  | F  | C  | S  | D  | C  | C  | C  | C  |   |

Isabel da Rocha Pereira

Elza Machado Bueno