

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2025**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:** 10 de novembro de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$26.950,56 – 11ª Prestação (56 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$26.950,56** (vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) em **10/11/2025** de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	17/10/2025	11/11/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 3.322,03		R\$ 3.322,03
2	17/10/2025	11/11/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.273,05		R\$ 2.273,05
3	19/11/2025	19/11/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.496,88	R\$ 201,88	R\$ 2.295,00
4	19/11/2025	19/01/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
5	19/11/2025	19/11/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 781,88		R\$ 781,88
6	19/11/2025	19/11/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
7	19/11/2025	19/11/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
8	19/11/2025	19/11/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.639,27	R\$ 1.030,27	R\$ 2.609,00
9	19/11/2025	19/11/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.206,48	R\$ 666,48	R\$ 1.540,00
10	19/11/2025	19/11/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
11	19/11/2025	19/11/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
12	19/11/2025	19/11/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 1.130,00		R\$ 1.130,00
13	19/11/2025	19/11/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
14	19/11/2025	19/11/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
			TOTAL			R\$ 31.091,31	R\$ 3.879,35	R\$ 27.211,96

Nº de Documentos relacionados: 14

Valor recebido: **R\$26.950,56**

Total das despesas: **R\$27.211,96**

Recursos próprios: **R\$261,40 (Para completar folha de pagamento)**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 26.950,56(vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
PRESIDENTE
RG: 21.737.474
CPF:114.180.968-06

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

Guaratinguetá, 05 de dezembro de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108553019351
01/12/2025 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.806.218	26.950,56 C	26.950,56 C
				104 0306 46680500000112 M D			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	3.322,03 D	
				11/11 08:55 CEF MATRIZ			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	2.273,05 D	21.355,48 C
				11/11 08:55 RECEITA FEDERAL			
19/11/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	261,40 C	
				19/11 11:13 SERVICO A L GUARATINGUET			
19/11/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				19/11 11:13 SERVICO A L GUARATINGUET			
19/11/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.540,00 D	
				19/11 11:36 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
19/11/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.295,00 D	
				19/11 11:36 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
19/11/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	3.210,00 D	
				19/11 11:36 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	2.728,88 D	
				19/11 11:38 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	1.947,00 D	
				19/11 11:38 KELLI CRISTINA DE MOURA			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	1.550,00 D	
				19/11 11:38 Liliane de Carvalho Queri			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	2.609,00 D	
				19/11 11:38 MARCILEIA APARECIDA VIEIR			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	1.843,00 D	
				19/11 11:38 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	1.947,00 D	
				19/11 11:38 Tatiana Aparecida Barros			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	1.947,00 D	
				19/11 11:38 Thamires Thays Viana De O			
19/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.231.200.160.481	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de novembro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 26.950,56 - 11ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513-7 C/C: 1520 - 2 **BANCO DO BRASIL**

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2025	Depósito recurso municipal		26.950,56	26.950,56
11/11/2025	FGTS	3.322,03		23.628,53
11/11/2025	DARF	2.273,05		21.355,48
19/11/2025	Recursos Próprios		261,40	21.616,88
19/11/2025	Reembolso tarifa Pix		70,00	21.686,88
19/11/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.295,00		19.391,88
19/11/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	2.728,88		16.663,00
19/11/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.947,00		14.716,00
19/11/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.550,00		13.166,00
19/11/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.609,00		10.557,00
19/11/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.540,00		9.017,00
19/11/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		7.174,00
19/11/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	3.210,00		3.964,00
19/11/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.947,00		2.017,00
19/11/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.947,00		70,00
19/11/2025	Tarifa Pix	70,00		0,00

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
PRESIDENTE
RG: 21.737.474
CPF:114.180.968-06

Elza Maria de Carvalho Querido
TESOUREIRA
RG:23.137.110-x
CPF:026.171.478-35

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.322,03

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798196610-4

Tag
45383692 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	10	1.895,45	0,00	0,00	0,00	1.895,45
Total FGTS:		1.895,45	0,00	0,00	0,00	1.895,45

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.426,58	1.426,58
Total Consignado:		1.426,58

Total da Guia: **3.322,03**

Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 10:53:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/110d4balb968492d90277dc67d3e112b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046893

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/110d4balb968492d90277dc67d3e112b



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341108532458921
11/11/2025 08:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.07
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251111114906370744550
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.322,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2025 - 08:55:37
COD PRODUTO: bfa39aac1ab74627880a2f59b9037f6c
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 08:55:38

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 3.459.306.00F.5F6.C6C

=====

Ao precisar de atendimento, fale com a gente
pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue
4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25290.1651558-8

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394597849

Valor Total do Documento

2.273,05**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.930,72			1.930,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,40			105,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	236,93			236,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		2.273,05			2.273,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000022 1 73050385253 4 23071625290 7 16515588740 9

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25290.1651558-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 2.273,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.07
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251111115354663616133
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.273,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2025 - 08:55:37
COD PRODUTO: 07162529016515588045723618
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 08:55:39

=====

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 8.B27.0A1.ED6.686.926

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Novembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	201,88	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		2	39,10		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,78		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.496,88	201,88	
				Valor Líquido	2.295,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.496,10	2.496,10	199,69		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	201,88	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		2	39,10		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,78		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.496,88	201,88	
				Valor Líquido	2.295,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.496,10	2.496,10	199,69		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:41
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.454.9B5.27E.39D.8F3
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0071	CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA	0029284/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	167,44	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	2	28,44		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.114,44	Total de Descontos 167,44	
			Valor Líquido	1.947,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.113,44	2.113,44	169,08		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0071	CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA	0029284/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	167,44	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	2	28,44		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.114,44	Total de Descontos 167,44	
			Valor Líquido	1.947,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.113,44	2.113,44	169,08		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331911408607291
19/11/2025 11:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142104079258427
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.728,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

PAGO PARA: Carissa B S Oliveira
CPF: ***.835.858-**
CHAVE PIX: 35583585897
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000000298093
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 2.597.0DC.94D.2EB.871

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Novembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0066	KELLI CRISTINA DE MOURA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	167,44		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	2	28,44			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.114,44	167,44		
			Valor Líquido	1.947,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	2.113,44	2.113,44	169,08			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Novembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0066	KELLI CRISTINA DE MOURA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	167,44	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		2	28,44		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	1,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.114,44	167,44	
				Valor Líquido	1.947,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.113,44	2.113,44	169,08		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142224042308940
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.947,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

PAGO PARA: Kelli Cristina Moura
CPF: ***.380.328-**
CHAVE PIX: +5512996859098
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007590061922
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.2EA.870.82C.6D6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142322127220062
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: F.516.D40.094.C13.209

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Novembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	3.590,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		2	48,96		
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD		0		598,01	
9991	I.N.S.S.		012,00		330,09	
9994	I.R.R.F.		015,00		102,17	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,31		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.639,27	1.030,27	
				Valor Líquido	2.609,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
3.590,00		3.638,96	3.638,96	291,12	3.308,87	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC		086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	3.590,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			2	48,96		
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD			0		598,01	
9991	I.N.S.S.			012,00		330,09	
9994	I.R.R.F.			015,00		102,17	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,31		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.639,27	1.030,27	
					Valor Líquido	2.609,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf	
3.590,00		3.638,96	3.638,96	291,12	3.308,87		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142409889072388
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.609,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***.742.088-**
CHAVE PIX: leia.ap17@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 8.2EF.501.E6A.4D5.13D

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:41
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B32.848.FFE.2C0.A52
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.000,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		157,23
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,23	

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos

2.000,23

Total de Descontos

157,23

Valor Líquido

1.843,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.000,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		157,23
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,23	

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos

2.000,23

Total de Descontos

157,23

Valor Líquido

1.843,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142639759794915
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8051 - CONTA: 0000000000000246281
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:38:09

=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D3.BB9.356.CB5.EA9

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:41
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.404
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.210,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F26.5C5.A07.F32.AAC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142740468398104
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.947,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:08

PAGO PARA: Tatiana A B S Costa
CPF: ***.875.968-**
CHAVE PIX: 32087596816
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000300374382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: 8.31A.E33.707.613.160

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142820485453961
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.947,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:08

PAGO PARA: Thamires V O Moraes
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436180343
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:38:09

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: E.C5E.5AB.1C3.093.F18

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	CARISSA BUENO DOS SANTOS OLIVEIRA	1ªparc 13º	781,88
02	SUELI NATÁLIA DE SOUZA MONTEMOR	1ªparc 13º	1.130,00
Total:			R\$1.911,88

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
PRESIDENTE
RG: 21.737.474
CPF:114.180.968-06

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0071	CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA	0029284/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9,00	781,88				
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				781,88	0,00			
				Valor Líquido	781,88			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			781,88	62,55				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0071	CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA	0029284/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9,00	781,88				
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				781,88	0,00			
				Valor Líquido	781,88			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			781,88	62,55				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.130,00					
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.130,00	0,00				
			Valor Líquido	1.130,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.260,00			1.130,00	90,40				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.130,00					
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.130,00	0,00				
			Valor Líquido	1.130,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.260,00			1.130,00	90,40				

52

Gerar PDF

Filtro

Anterior **1** Seguinte



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de NOVEMBRO de 2025 foram atendidos 57 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 12 Maternal I, 05 Maternal II, 23 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 2025 temos vagas disponíveis, sendo 1 para fase I e 2 para maternal multisseriada. Estando a disposição do município.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 5 de dezembro de 2025

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - NOVEMBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Anna Lara dos S.N. de Oliveira	07/02/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	S	D	F	F	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
6	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	.		S	D
7	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
8	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
9	Leonardo Henrique da Silva Ribeiro	13/02/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	F	-	S	D	C	F	C	C	F		S	D
10	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
11	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	F	F	C	C	C		S	D
12	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	C	C	C	C	F		S	D
13	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
14	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
15	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
16	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
17			S	D						S	D						S	D				F		S	D							S	D
18			S	D						S	D						S	D				F		S	D							S	D

20/11 - CONSCIENCIA NEGRA

21/11 - EMENDA

Ana Paula Rodrigues Barros



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - NOVEMBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	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	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
5	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
9	Heloá Ainhoa Telli Taborda	18/03/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
10	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
11	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
12	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
13	Josué de Carvalho Maydana	23/09/2020	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
14	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
15	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
16	Maria Laura de Jesus Ribeiro	29/12/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
17	Maria Luiza dos Santos Ramos	09/11/2020	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
18	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
19	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
20	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
21	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
22	Rafael Guimarães M.P.Santos	09/01/2021	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
23	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
24			S	D						S	D					S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	

20/11 - CONSCIENCIA NEGRA 21/11 - EMENDA

Kelli Cristina de Moura



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - NOVEMBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	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	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	
2	Ângelo Miguel S. Raimundo	17/12/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
3	Anthony Gabriel da S. Souza	10/11/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
4	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	C	F	C	F	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
5	Elis Martins dos Santos	13/04/2019	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	
6	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
8	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
9	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	F	S	D
10	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
11	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
12	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
13	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	S	D	F	C	F	C	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	F	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
14	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
15	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
16	Théo Mello Justino	19/11/2019	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
17	Théo Prado Alves	24/12/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	

20/11 - CONSCIÊNCIA NEGRA 21/11 - EMENDA

Shamirus Shays Viana



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331911107592291
19/11/2025 11:13:48

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	261,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	9.16E.CCC.786.C3C.7BB
-----------------	-----------------------

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	A.182.725.A87.3D2.620
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.