

**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>

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE JUNHO DE 2025**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº** 003 de 16 de Janeiro de 2023**VIGÊNCIA:** 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:** 06 de Junho de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$28.394,34 – 6ª Prestação (59 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\$ 28.394,34** (vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) em **07/06/2025** 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 **59** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	26/06/2025	26/06/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
2	26/06/2025	26/06/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	1ªPARC 13º	R\$ 1.042,50		R\$ 1.042,50
3	26/06/2025	26/06/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
4	26/06/2025	26/06/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
5	26/06/2025	26/06/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	1ªPARC 13º	R\$ 1.042,50		R\$ 1.042,50
6	26/06/2025	26/06/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
7	26/06/2025	26/06/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,31	R\$ 457,31	R\$ 3.231,00
8	26/06/2025	26/06/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.240,98	R\$ 303,98	R\$ 1.937,00
9	26/06/2025	26/06/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,57	R\$ 278,57	R\$ 1.722,00
10	26/06/2025	26/06/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
11	26/06/2025	26/06/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
12	26/06/2025	26/06/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
13	26/06/2025	26/06/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.009,94		R\$ 2.009,94
14	26/06/2025	26/06/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.090,40		R\$ 2.090,40
15	26/06/2025	26/06/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 238,89		R\$ 238,89
16	27/06/2025	27/06/2025	Regis Papelaria e Presentes Ltda EPP NFE:029812	Material Escritório	Pix	R\$ 386,05		R\$ 386,05
17	02/05/2025	27/06/2025	Saeg	Água	Débito	R\$ 191,43		R\$ 191,43
18	05/06/2025	27/06/2025	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$ 290,83		R\$ 290,83
			TOTAL			R\$ 31.109,53	R\$ 2.455,99	R\$ 28.653,54

Nº de Documentos relacionados: 16

Valor recebido: **R\$28.394,34**

Total das despesas: **R\$28.653,54**

Recursos próprios: **R\$125,92 (Para completar pagameto EDP Energia)**

Recursos próprios: **R\$133,28 (Juros dos encargos)**

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\$ 28.394,34(vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro 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, 08 de julho de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109013424651
01/07/2025 09:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.452.476	28.394,34 C	28.394,34 C
				104 0306 46680500000112 M D			
26/06/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.937,00 D	
				26/06 16:06 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
26/06/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	3.372,50 D	
				26/06 16:06 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
26/06/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				26/06 16:06 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	2.173,00 D	
				26/06 16:05 Liliane de Carvalho Querid			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	1.972,00 D	
				26/06 16:05 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	3.014,50 D	
				26/06 16:05 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	1.972,00 D	
				26/06 16:05 Thamires Thays Viana De Ol			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.605	3.231,00 D	
				26/06 16:05 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.606	1.972,00 D	
				26/06 16:05 Tatiana Aparecida Barros D			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.607	1.722,00 D	
				26/06 16:05 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.608	2.009,94 D	
				26/06 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.609	238,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.610	2.090,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.225.740	70,00 D	539,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
27/06/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				27/06 08:36 SERVICO A L GUARATINGUET			
27/06/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	133,28 C	
				27/06 08:36 SERVICO A L GUARATINGUET			
27/06/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	125,92 C	
				27/06 08:44 SERVICO A L GUARATINGUET			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	386,05 D	
				27/06 08:51 REGIS PAPELARIA E PRESENTE			
27/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	62.702	191,43 D	
				SAEG			
27/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.703	290,83 D	0,00 C
				edp sao paulo			
30/06/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	3,82 C	
				30/06 12:00 SERVICO A L GUARATINGUET			
30/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.207.941	3,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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: 06 de Junho de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 6ª 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
06/06/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
26/06/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	3.372,50		25.021,84
26/06/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.972,00		23.049,84
26/06/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	3.014,50		20.035,34
26/06/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.173,00		17.862,34
26/06/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.231,00		14.631,34
26/06/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.937,00		12.694,34
26/06/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.722,00		10.972,34
26/06/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		8.892,34
26/06/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.972,00		6.920,34
26/06/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.972,00		4.948,34
26/06/2025	FGTS	2.009,94		2.938,40
26/06/2025	DARF	238,89		2.699,51
26/06/2025	DARF	2.090,40		609,11
26/06/2025	Tarifa PIX	70,00		539,11
27/06/2025	Reembolso tarifa pix		70,00	609,11
27/06/2025	Reembolso juros encargos		133,28	742,39
27/06/2025	Recursos próprios		125,92	868,31
27/06/2025	Regis Papelaria	386,05		482,26
27/06/2025	Saeg	191,43		290,83
27/06/2025	Edp bandeirante	290,83		0,00
30/06/2025	Reembolso tarifa Pix		3,82	3,82
30/06/2025	Tarifa	3,82		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

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Junho/2025

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	205,40
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	78,20	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.535,40	205,40
			Valor Líquido	2.330,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.535,20	2.535,20	202,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Junho/2025	
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	205,40	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	78,20		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.535,40	205,40	
				Valor Líquido	2.330,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.535,20	2.535,20	202,82		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
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	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	3.372,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F04.A1E.A7C.7FD.872
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185203888143288
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:13

PAGO PARA: Carissa Bueno Santos
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: 26/06/2025 - 16:05:14

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 1.0B5.130.0B0.188.D1E

=====

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Junho/2025

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	170,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.142,00	Total de Descontos 170,00	
			Valor Líquido	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.141,88	2.141,88	171,35		

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: Junho/2025

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	170,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.142,00	Total de Descontos 170,00	
			Valor Líquido	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.141,88	2.141,88	171,35		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185238535337854
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.014,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:14

PAGO PARA: Kelli C Moura Silva
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: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: B.0D0.D78.902.155.D1E

=====

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323013393655901
30/06/2025 13:43:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185307605669645
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.173,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:13

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 16:05:14

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 6.447.315.C08.FB9.1D1

=====

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: Junho/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%)		4	97,92		
9991	I.N.S.S.		012,00		335,96	
9994	I.R.R.F.		015,00		121,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,39		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.688,31	457,31	
				Valor Líquido	3.231,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
3.590,00		3.687,92	3.687,92	295,03	3.351,96	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/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%)			4	97,92		
9991	I.N.S.S.			012,00		335,96	
9994	I.R.R.F.			015,00		121,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,39		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.688,31	457,31	
					Valor Líquido	3.231,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.590,00		3.687,92	3.687,92	295,03	3.351,96		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ / DATA							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185343723259530
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.231,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:14

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: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

DOCUMENTO: 062605
AUTENTICACAO SISBB: F.911.99E.406.0DC.971

=====

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.

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
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	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.937,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6BA.1A9.431.869.3B7
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185425533274816
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.722,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:14

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: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

DOCUMENTO: 062607
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C3.A06.8CD.950.D1F

=====

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.

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 4.665.137.CC7.654.F2C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185537378928902
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:14

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: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

DOCUMENTO: 062606
AUTENTICACAO SISBB: D.19B.FF3.8AC.286.259

=====

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
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185608748716848
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:14

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: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 7.976.528.4EE.032.135

=====

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	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	1ªparc 13º	R\$1.042,50
02	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	1ªparc 13º	R\$1.042,50
Total:			R\$2.085,00

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

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: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	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			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.042,50	0,00				
			Valor Líquido	1.042,50				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			1.042,50	83,40				

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: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	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			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.042,50	0,00				
			Valor Líquido	1.042,50				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			1.042,50	83,40				

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0066	Nome do Funcionário KELLI CRISTINA DE MOURA	CTPS 008605/00151-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.042,50	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.042,50	
Salário Base 2.085,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 1.042,50	FGTS do mês 83,40	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0066	Nome do Funcionário KELLI CRISTINA DE MOURA	CTPS 008605/00151-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	Setor
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.042,50	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.042,50	
Salário Base 2.085,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 1.042,50	FGTS do mês 83,40	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagar este documento até

26/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.009,94

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062677315714-4

Tag
45383692 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	1.904,67	0,00	0,00	105,27	2.009,94
Total FGTS:		1.904,67	0,00	0,00	105,27	2.009,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.009,94

O pagamento foi realizado com a verba municipal
de acordo com o termo de colaboração nº003

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2025 às 15:25:07 - 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/13332fec869f4702b4b7a1f5aaa06c7e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E618

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/13332fec869f4702b4b7a1f5aaa06c7e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250626190117150339553
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.009,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2025 - 16:05:15
COD PRODUTO: f5805d847fea43e2a7112f037b7068f6
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 26/06/2025 - 16:05:16

=====

DOCUMENTO: 062608
AUTENTICACAO SISBB: 2.844.76B.BC1.72D.4F7

=====

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
31/05/2025Data de Vencimento
25/06/2025Número do Documento
07.01.25177.2793889-5

Pagar este documento até

26/06/2025Observações
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Total do Documento

238,89**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	238,11	0,78		238,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2025 Vencimento 25/06/2025				
	Totais	238,11	0,78	0,00	238,89

O pagamento foi realizado com a verba municipal
de acordo com o termo de colaboração nº003

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

26/06/2025 15:20:06

85800000002 0 38890385251 1 77070125177 3 27938895267 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000002 0 38890385251 1 77070125177 3 27938895267 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25177.2793889-5
Pagar até: 26/06/2025
Valor: 238,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.			
Codigo de Barras	85800000002-0	38890385251-1	
	77070125177-3	27938895267-6	
Data do pagamento		26/06/2025	
Numero do Documento	07.01.25177.2793889-5		
Valor Total		238,89	

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

DOCUMENTO: 062609
AUTENTICACAO SISBB: 4.180.F98.D13.92A.BC6

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Maio/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.16.25177.2803297-7

Pagar este documento até

26/06/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344738092

Valor Total do Documento

2.090,40**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.941,82	25,63		1.967,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,35	1,60		122,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		2.063,17	27,23		2.090,40

O pagamento foi realizado com a verba municipal
de acordo com o termo de colaboração nº003

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 90400385251 2 77071625177 4 28032977394 2



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25177.2803297-7
Pagar até: 26/06/2025
Valor: 2.090,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85830000020-3	90400385251-2
	77071625177-4	28032977394-2
Data do pagamento	26/06/2025	
Numero do Documento	07.16.25177.2803297-7	
Valor Total	2.090,40	

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

DOCUMENTO: 062610
AUTENTICACAO SISBB: 1.3BA.6EA.C69.D75.3F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627114928244583108
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$386,05
TARIFA: R\$3,82
DATA: 27/06/2025 - 08:51:43

PAGO PARA: Regis Papelaria e Presentes Ltda
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: 04646408000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000000775045
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: 27/06/2025 - 08:51:44

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 1.C14.006.61D.001.6D6

=====

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.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e		Ana Carolina Apda dos Reis-		Empr. Papelaria Raw-Ltda	
				Presentes LTDA EPP		Mei		Ltda Epp	
				Fone: (12) 3133-3800		Fone: (12) 99186-5262		Fone: (12) 3122-3792	
				Cont. Natália		Cont. Ana Carolina		Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
21709	1	UNID	Refil cart EPSON 504 preto	89,90	89,90	91,50	91,50	93,00	93,00
21561	1	UNID	Refil cart EPSON 504 azul	72,90	72,90	75,00	75,00	76,50	76,50
21563	1	UNID	Refil cart EPSON 504 amarelo	72,90	72,90	75,00	75,00	76,50	76,50
13692	1	UNID	Refil cart EPSON 504 magenta	72,90	72,90	75,00	75,00	76,50	76,50
13962	1	UNID	Pasta L c/10 AZ DAC	10,70	10,70	11,20	11,20	12,00	12,00
24567	2	UNID	Pasta ferragem papelão am	2,55	5,10	2,70	5,40	3,10	6,20
17939	1	UNID	Papel foto adesivo A4 115G 20F	13,95	13,95	14,25	14,25	14,90	14,90
27189	3	UNID	Papel opaline 180gr br 50fl	15,90	47,70	16,90	50,70	17,10	51,30
				TOTAL	R\$386,05	TOTAL	398,05	TOTAL	406,90
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 386,05									
Data: 27/06/2025		Comprador:		Diretor:		Data: 27/06/2025			



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
05/2025

VENCIMENTO
05/06/2025

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/05/2025 11:05

Código de Ligação

2818-03

ID Eletrônico

390000281803

Número da Guia
1521814
Categoria
7 - ENT/001
Hidrômetro
Y21H023470
Data da Instalação
21/11/2022
Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA		
04/25	35	28	33.17	A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP STORE	
03/25	36	30	33.17		
02/25	12	32	33.17		
01/25	36	31	33.17		
12/24	41	31	33.17		
11/24	39	30	33.17		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MEDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		30	33	
02/05/2025 984					
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA	02/06/2025	30	1	1
02/04/2025 954					

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R\$)	PAGUE COM O PIX
CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	64,24	
FAIXA CONS(M3)	TARIFA DE ESGOTO	51,39	
00 a 10	Multa por Atraso 3/2025.	4,42	
11 a 20	Juros por Atraso 3/2025.	1,23	
21 a 50	Taxa de Residuo	69,28	
	TAXA DE REGULACAO ARSESP	0,95	
Esgoto	80%	51,39	

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) → 191,43

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)		Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde		
PERÍODO DE ANÁLISE:	04/2025	SISTEMA DE ABASTECIMENTO:	CR-03 (10-25)	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	1,14
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,27
Turbidez	UT	5,0	6	6,14
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,66



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

VENCIMENTO
05/06/2025
VALOR:

MÊS / ANO REFERÊNCIA:
05/2025

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:
2818-03

NÚMERO DA GUIA:
1521814

191,43

82680000001 8 91430070202 6 50605000028 6 18052025170 3



O pagamento foi realizado com a verba municipal de acordo com o termo de colaboração nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	826800000001-8	91430070202-6	
	50605000028-6	18052025170-3	
Data do pagamento		27/06/2025	
Valor Total		191,43	

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: A.7A6.9BF.62E.B95.142



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 - SAO PAULO - SP

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 194.736.889 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00155 MEDIDOR: 0013061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/Ci: 48549752000132 Insc Estadual: ISENT0
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 290,83

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

332

Data de Vencimento

18/06/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Junho/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 25 dias (07/05/2025 a 31/05/2025)
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 04 dias (01/06/2025 a 04/06/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 05/06/2025
Leitura Anterior 06/05/2025
Leitura Atual 04/06/2025
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 03/07/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 7AB0.1B76.0B37.C1EE.ED94.7B67.3F5F.DA37

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13861537	46.745	47.077	1,00000	332,00

Detalhes do 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 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	332,0000	0,39695000	131,79	0,49653614	164,85	18,00	29,67	135,18	0,45	0,61	2,06	2,78	164,85
0601	TE - Consumo	332,0000	0,28993000	93,27	0,35141566	116,67	18,00	21,00	95,67	0,45	0,43	2,06	1,97	116,67
0698	Adicional Bandeira Amarela	286,2000	0,01885000	5,40	0,02361928	6,76	18,00	1,22	5,54	0,45	0,02	2,06	0,12	6,76
0698	Adicional Bandeira Vermelha	45,7931	0,04463000	2,04	0,05568525	2,55	18,00	0,46	2,09	0,45	0,01	2,06	0,04	2,55
TOTAL				232,50		290,83		52,35	238,48		1,07		4,91	290,83
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		238,48	0,45	1,07										
COFINS		238,48	2,06	4,91										
ICMS		290,83	18,00	52,35										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,65-

Atenção

O pagamento foi realizado com a verba municipal de acordo com o termo de colaboração nº003



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

18/06/2025

Total a Pagar

R\$ 290,83

836200000021 908300730078 007901246004 001354994723



Identificador para Débito Automático:
100335027497



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 836200000002-1 90830073007-8
00790124600-4 00135499472-3
Data do pagamento 27/06/2025
Valor em Dinheiro 290,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,83

DOCUMENTO: 062703
AUTENTICACAO SISBB: 0.C74.358.167.1D4.10A

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



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 junho de 2025 foram atendidos 59 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 13 Maternal I, 05 Maternal II, 22 Fase I, 24 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Julho 2025 não temos vagas disponíveis.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 06 de Julho de 2025

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente

Escola: AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL - 186132

Unidade: CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO

Tipo de Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Pesquisar Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Tipo de Classe	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar	Adicionar Aluno
293427449	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	24	24	24	0			-
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	17	24	17	0			-
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	18	22	18	0			-

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



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 - JUNHO 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	Anna Lara dos S.N. de Oliveira	07/02/2023	D	-	-	-	-	-	S	D	-	-	-	-	F	S	D	-	-	-	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	F	
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	D	F	F	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	F	F	-	S	D	F	F	F	F	S	D	F	
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C
6	Elisa Eufrásio Faria	04/02/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C
7	Frederico Lucas S.R. de Sousa	15/08/2022	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	S	D	C	
8	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	F	-	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C
9	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C
10	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	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	S	D	C	
11	Leona Maria Oliveira de C. Lopes	05/04/2022	D	-	-	-	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	C	F	F	-	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C
12	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
13	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
14	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
15	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	D	C	C	F	F	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	S	D	F	
16	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	D	F	F	F	C	F	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	F	F	F	F	S	D	F	
17	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
18	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	D	F	F	C	F	F	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	C	F	C	F	F	S	D	C
13/06 - ANIVERSARIO GUARA			19/06 - CORPUS CHRISTI			20/6 - EMENDA																										

13/06 - ANIVERSARIO GUARA 19/06 - CORPUS CHRISTI 20/06 - EMENDA

Ana Paula Rodrigues Barros

[Handwritten signature]



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 – JUNHO 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	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	E	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	C	S	D	C
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	P	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	
5	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	D	C	C	C	C	C	S	D	C	"	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	D	C	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	F	C	C	C	S	D	F
9	Gael Ribeiro da Silva	28/01/2021	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	F	
10	Heloá Ainhoa Telli Taborda	18/03/2021	D					C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	
11	Heloisa Hellena J.da S.Loureço	12/11/2020	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	F	C	F		S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	
12	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C	C	F	F		S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	
13	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	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	C	
14	Josué de Carvalho Maydana	23/09/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
15	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
16	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
17	Maria Luiza dos Santos Ramos	09/11/2020	D			C	C	F	S	D	C	F	C	F	F	S	D	C	C	C	F	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
18	Maria Valentina Z. de Oliveira	26/03/2021	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	F	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
19	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	F	C	S	D	C
20	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	C	C	F	S	D	F	F	F	F		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	
21	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
22	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C
23	Rafael Guimarães M.P.Santos	09/01/2021	D				C	C	S	D	F	P	F	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	
24	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C

13/06 - ANIVERSARIO GUARA 19/06 - CORPUS CHRISTI 20/6 - EMENDA

Kelli Cristina de Moura

[Handwritten signature]



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 II - JUNHO 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	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C
2	Anthony Gabriel da S. Souza	10/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
4	Elis Martins dos Santos	13/04/2019	D						S	D					F	S	D		C	C	F	I	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F
5	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C			C	C	S	D	C
6	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D					F	S	D				F	I	S	D						S	D	
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	D	C	C	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C
8	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
9	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	F	C		F	S	D	F
10	Maria Clara Gonçalves Tunisie	02/01/2020	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D				F	I	S	D						S	D	
11	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
12	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
13	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
14	Noah Balbino Machado	30/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
15	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
16	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
17	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
18	Théo Mello Justino	19/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
19	Théo Prado Alves	24/12/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C

13/06 - ANIVERSARIO GUARA 19/06 - CORPUS CHRISTI 20/6 - EMENDA

Island

Francisco Soares Viana



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3353013393657461
30/06/2025 13:45:35

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:34
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	27/06/2025
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	C.0EB.AE7.859.2F3.4A2
-----------------	-----------------------

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:34
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	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	133,28

***** 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.AB2.1B9.2BB.E46.B5A
-----------------	-----------------------

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:08
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	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	125,92

***** 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	6.359.9FE.BCC.E36.53E
-----------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:47
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	3,82

***** 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	C.E59.7AF.DA4.B07.619
-----------------	-----------------------

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