

**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 JULHO 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:** 10 de Julho de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$28.394,34 – 7ª 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 **10/07/2025** 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	24/06/2025	11/07/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.061,25		R\$ 2.061,25
2	24/06/2025	11/07/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.051,68		R\$ 2.051,68
3	24/06/2025	11/07/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 238,16		R\$ 238,16
4	24/07/2025	24/07/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.640,19	R\$ 227,19	R\$ 2.413,00
5	24/07/2025	24/07/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.217,82	R\$ 176,82	R\$ 2.041,00
6	24/07/2025	24/07/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.217,82	R\$ 176,82	R\$ 2.041,00
7	24/07/2025	24/07/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.806,77	R\$ 584,77	R\$ 2.222,00
8	24/07/2025	24/07/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	1ª parc 13º	R\$ 1.215,00		R\$ 1.215,00
9	24/07/2025	24/07/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.819,22	R\$ 490,22	R\$ 3.329,00
10	24/07/2025	24/07/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.311,29	R\$ 310,29	R\$ 2.001,00
11	24/07/2025	24/07/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,68	R\$ 168,68	R\$ 1.959,00
12	24/07/2025	24/07/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.524,36	R\$ 204,36	R\$ 2.320,00
13	24/07/2025	24/07/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.217,82	R\$ 176,82	R\$ 2.041,00
14	24/07/2025	24/07/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	1ª parc 13º	R\$ 1.042,50		R\$ 1.042,50
15	24/07/2025	24/07/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.217,82	R\$ 176,82	R\$ 2.041,00
			TOTAL			R\$ 31.709,38	R\$ 2.692,79	R\$ 29.016,59

Nº de Documentos relacionados: 15

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

Total das despesas: **R\$29.016,59**

Recursos próprios: **R\$622,25 (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\$ 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, 07 de agosto de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109194107281
01/08/2025 09:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.630.569	28.394,34 C	28.394,34 C
				104 0306 46680500000112 M D			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	2.061,25 D	
				11/07 08:26 CEF MATRIZ			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	2.051,68 D	
				11/07 08:26 RECEITA FEDERAL			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.103	238,16 D	24.043,25 C
				11/07 08:26 RECEITA FEDERAL			
24/07/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	622,25 C	
				24/07 10:41 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/07/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				24/07 10:56 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/07/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.001,00 D	
				24/07 10:51 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
24/07/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.413,00 D	
				24/07 10:51 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/07/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.320,00 D	
				24/07 10:51 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	2.041,00 D	
				24/07 10:51 CARISSA BUENO DOS SANTOS O			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	2.041,00 D	
				24/07 10:51 KELLI CRISTINA DE MOURA			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	3.437,00 D	
				24/07 10:51 Liliane de Carvalho Querid			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	3.329,00 D	
				24/07 10:51 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.405	1.959,00 D	
				24/07 10:51 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.406	3.083,50 D	
				24/07 10:51 Tatiana Aparecida Barros D			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.407	2.041,00 D	
				24/07 10:51 Thamires Thays Viana De Oi			
24/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.226.337	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025			
31/07/2025		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 Julho de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 7ª 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
10/07/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
11/07/2025	FGTS	2.061,25		26.333,09
11/07/2025	DARF	2.051,68		24.281,41
11/07/2025	DARF	238,16		24.043,25
24/07/2025	Reembolso tarifa pix		622,25	24.665,50
24/07/2025	Recursos próprios		70,00	24.735,50
24/07/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.413,00		22.322,50
24/07/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	2.041,00		20.281,50
24/07/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.041,00		18.240,50
24/07/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	3.437,00		14.803,50
24/07/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.329,00		11.474,50
24/07/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.001,00		9.473,50
24/07/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.959,00		7.514,50
24/07/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.320,00		5.194,50
24/07/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	3.083,50		2.111,00
24/07/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.041,00		70,00
24/07/2025	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

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.061,25

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062476807423-0

Tag
45383692 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	10	2.061,25	0,00	0,00	0,00	2.061,25
Total FGTS:		2.061,25	0,00	0,00	0,00	2.061,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.061,25

Observações

Data de geração da Guia: 24/06/2025 às 13:03:26 - 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/4b82137b83b54579bb87e7c43712f5695204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304205C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b82137b83b54579bb87e7c43712f569



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341108231441771
11/07/2025 08:26:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.43
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250711111856123495374
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.061,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 08:26:14
COD PRODUTO: e73a03f997e74efc83458c1fb0e30108
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: 11/07/2025 - 08:26:15

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 4.393.DFE.9E2.DAE.B80

=====

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 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25175.7099261-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000355850267			Valor Total do Documento 2.051,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.930,33			1.930,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,35			121,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		2.051,68			2.051,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 51680385251 5 99071625175 5 70992610385 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25175.7099261-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 2.051,68

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.43
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250711111949085671841
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.051,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 08:26:14
COD PRODUTO: 07162517570992610040560385
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: 11/07/2025 - 08:26:15

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: C.010.29C.B42.801.85E

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 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 30/06/2025	Data de Vencimento 25/07/2025	Número do Documento 07.01.25175.7125943-0	Pagar este documento até 25/07/2025
Observações PIS-FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 238,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	238,16			238,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2025 Vencimento 25/07/2025				
	Totais	238,16	0,00	0,00	238,16

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

24/06/2025 13:10:22

85800000002 0 38160385252 7 06070125175 5 71259430440 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	38160385252 7	06070125175 5	71259430440 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25175.7125943-0
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 238,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.43
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250711112026396548679
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$238,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 08:26:14
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07012517571259430049184081
DEVEDOR: SESAL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 08:26:14

=====

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: F.6ED.D5C.61A.957.EBF

=====

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

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Julho/2025		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO								
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	C. Custo		/ / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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				
0203	HORAS EXTRAS (100%)		7	182,42				
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00				
9991	I.N.S.S.		009,00			214,78		
9994	I.R.R.F.		007,50			12,41		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,77				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.640,19		227,19		
				Valor Líquido		2.413,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00		2.639,42	2.639,42	211,15	2.424,64			

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59
651306513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.413,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BFF.3C0.B15.E57.B8E
-----------------	-----------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360609444146261
06/08/2025 09:50:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724134417176101211
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.041,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:51:32

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: 24/07/2025 - 10:51:33

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: B.AEF.131.103.B00.EB2

=====

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
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724134454846103650
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.041,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:51:32

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: 24/07/2025 - 10:51:33

=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 3.E9B.7B9.E9F.539.D8C

=====

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
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724134542136253885
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.437,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:51:32

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: 24/07/2025 - 10:51:33

=====

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: C.9AE.F58.17D.90D.ED2

=====

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: Julho/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			
0203	HORAS EXTRAS (100%)	7	228,48			
9991	I.N.S.S.	012,00		351,63		
9994	I.R.R.F.	015,00		138,59		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,74			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.819,22	490,22		
			Valor Líquido	3.329,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
3.590,00	3.818,48	3.818,48	305,48	3.466,85		

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: Julho/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		
0203	HORAS EXTRAS (100%)		7	228,48		
9991	I.N.S.S.		012,00		351,63	
9994	I.R.R.F.		015,00		138,59	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,74		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.819,22	490,22	
				Valor Líquido	3.329,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa Irrf
3.590,00		3.818,48	3.818,48	305,48	3.466,85	

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724134625615831977
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.329,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:51:33

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: 24/07/2025 - 10:51:34

=====

DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB: E.E84.777.176.F1D.9F4

=====

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.

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	2.001,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.043.66B.08C.DD8.F25
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724134703209074841
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.959,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:51:33

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: 24/07/2025 - 10:51:34

=====

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB: 1.163.A15.EDD.5C9.D91

=====

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.

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 2.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 9.EAD.84B.435.A1B.1B1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724134734272205610
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.083,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:51:33

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: 24/07/2025 - 10:51:34

=====

DOCUMENTO: 072406
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D3.81A.C56.D7A.C6C

=====

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
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724134816185068289
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.041,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/07/2025 - 10:51:33

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: 24/07/2025 - 10:51:34

=====

DOCUMENTO: 072407
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B6.DD7.1B2.B56.BA9

=====

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	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	1ªparc 13º	R\$1.215,00
02	TATIANA APARECIDA B. DA S. COSTA	1ªparc 13º	R\$1.042,50
Total:			R\$2.257,50

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: 07/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.215,00				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.215,00	0,00			
				Valor Líquido	1.215,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.430,00			1.215,00	97,20				

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: 07/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.215,00				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.215,00	0,00			
				Valor Líquido	1.215,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.430,00			1.215,00	97,20				

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: 07/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-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: 07/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-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				



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 agosto 2025 não temos vagas disponíveis.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 07 de agosto de 2025

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente

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
293427449	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	24	30	24	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	18	25	17	1		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	18	24	18	0		

Registros 1 a 3 de 3 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 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sasal.creche@hotmail.com Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL – JULHO 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	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D						S	D						S	D		C	C	F
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D						S	D						S	D		C	F	C
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	C	F	F	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	F	F	F	F	S	D	C	F	F	F	C	S	D						S	D						S	D		F	F	F
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
6	Elisa Eufrásio Faria	04/02/2023	C	C	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
7	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
8	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	C	C	C	F	S	D	C	C	F	F	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
9	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
10	Joaquim Antônio A. Batista	28/02/2022	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D						S	D						S	D		F	C	C
11	Leona Maria Oliveira de C. Lopes	05/04/2022	C	C	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D						S	D						S	D		C	C	F
12	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
13	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	F	F	C	C	S	D	C	F	F	F	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
14	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D						S	D		C	C	C
15	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D						S	D		C	F	C
16	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D						S	D		F	F	F
17	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D						S	D						S	D		C	C	F
18	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	C	F	F	F	S	D	F	C	F	F	C	S	D						S	D						S	D		F	F	F

09/07 - REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA

15/07 A 28/07 - RECESSO

Ana Paula Rodrigues Barros

[Handwritten signature]



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

09/07 - REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA

15/07 A 28/07 - RECESSO

Kelli Cristina de Moura



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

09/07 - REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA

15/07 A 28/07 - RECESSO

Carissa Bruno Oliveira

Isabel



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342910054412491
29/07/2025 10:20:27

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:27
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	24/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	622,25

***** 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	5.751.4A8.D18.A00.ECE
-----------------	-----------------------

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:25
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	24/07/2025
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	D.C91.7E2.96A.3BC.95C
-----------------	-----------------------