



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 ORÇAMENTARIA MES DE MARÇO DE 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07 de Março de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$28.394,34 – 3ª 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 **07/03/2025**, 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	25/02/2025	20/03/2025	TCBASE COMERCIAL LTDA NFE:166308	Cesta básica	Débito	R\$ 1.031,20		R\$ 1.031,20
2	12/02/2025	20/03/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.385,58		R\$ 1.385,58
2	12/02/2025	20/03/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 1.287,43		R\$ 1.287,43
4	12/02/2025	20/03/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 221,06		R\$ 221,06
5	12/02/2025	20/03/2025	DARF-IRRF	Encargo	Débito	R\$ 85,72		R\$ 85,72
6	07/03/2025	20/03/2025	EDP Bandeirantes	Energia	Débito	R\$ 465,67		R\$ 465,67
7	17/03/2025	21/03/2025	Fernanda Apda dos Santos Oliveira	Rescisão Trabalhista	Transferência	R\$ 1.232,00	R\$ 373,01	R\$ 1.232,00
8	21/03/2025	21/03/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.555,16	R\$ 207,16	R\$ 2.348,00
9	21/03/2025	21/03/2025	Graziella Aparecida de Almeida	Holerite	Transferência	R\$ 973,98	R\$ 72,98	R\$ 901,00
10	21/03/2025	21/03/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.156,28	R\$ 171,28	R\$ 1.985,00
11	21/03/2025	21/03/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
12	21/03/2025	21/03/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.712,48	R\$ 463,48	R\$ 3.249,00
13	21/03/2025	21/03/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.249,75	R\$ 304,75	R\$ 1.945,00
14	21/03/2025	21/03/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
15	21/03/2025	21/03/2025	Roseli Nazareth de Souza	1ª Par 13º	Transferência	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
16	21/03/2025	21/03/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
17	21/03/2025	21/03/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.156,28	R\$ 171,28	R\$ 1.985,00
18	21/03/2025	21/03/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.156,28	R\$ 171,28	R\$ 1.985,00
19	21/03/2025	21/03/2025	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0075	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
			TOTAL			R\$ 30.852,83	R\$ 2.623,18	R\$ 28.602,66

Nº de Documentos relacionados: 19
Valor recebido: **R\$28.394,34**
Total das despesas: **R\$28.602,66**
Recursos próprios: **R\$208,32 (Para completar pagameto Energia)**

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.

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

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

Guaratinguetá, 11 de Março de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383111480002061
31/03/2025 11:51:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.655.409	28.394,34 C	28.394,34 C
				104 0306 46680500000112 M D			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.031,20 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	1.385,58 D	
				20/03 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.003	1.287,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.004	221,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.005	85,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.006	465,67 D	23.917,68 C
				edp sao paulo			
21/03/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	208,32 C	
				21/03 11:11 SERVICO A L GUARATINGUET			
21/03/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	80,00 C	
				21/03 11:11 SERVICO A L GUARATINGUET			
21/03/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	211.540.436.762.472	1.232,00 C	
				21/03 15:40 ISABEL CRISTINA GOMES NOGU			
21/03/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.945,00 D	
				21/03 11:43 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
21/03/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.348,00 D	
				21/03 11:43 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
21/03/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				21/03 11:43 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
21/03/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.400,00 D	
				21/03 11:50 NILTON DE JESUS G BARRET			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	1.232,00 D	
				21/03 11:44 ISABEL CRISTINA GOMES NOGU			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	901,00 D	
				21/03 11:44 Graziella Aparecida de Alm			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	1.985,00 D	
				21/03 11:44 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.104	2.173,00 D	
				21/03 11:44 Liliane de Carvalho Querid			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.105	3.249,00 D	
				21/03 11:44 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.106	2.843,00 D	
				21/03 11:44 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.107	1.985,00 D	
				21/03 11:44 Tatiana Aparecida Barros D			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.108	1.985,00 D	
				21/03 11:44 Thamires Thays Viana dos S			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.109	1.232,00 D	
				21/03 15:46 FERNANDA APARECIDA DOS SAN			
21/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.258.310	80,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	8,91 C	
				24/03 09:29 SERVICO A L GUARATINGUET			

24/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.591.099	8,91 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2025

 *** 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: 07 de Março de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 3ª 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
07/03/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
20/03/2025	TCBASECOMERCIAL LTDA	1.031,20		27.363,14
20/03/2025	FGTS	1.385,58		25.977,56
20/03/2025	DARF	1.287,43		24.690,13
20/03/2025	DARF	221,06		24.469,07
20/03/2025	DARF	85,72		24.383,35
20/03/2025	EDP Bandeirante	465,67		23.917,68
21/03/2025	Recursos Próprios		208,32	24.126,00
21/03/2025	Reembolso de Tarifa		80,00	24.206,00
21/03/2025	Isabel Cristina Gomes Nogueira		1.232,00	25.438,00
21/03/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.348,00		23.090,00
21/03/2025	PIX Fernanda Apda dos Santos Oliveira	1.232,00		21.858,00
21/03/2025	PIX Graziella Aparecida de Almeida	901,00		20.957,00
21/03/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.985,00		18.972,00
21/03/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.173,00		16.799,00
21/03/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.249,00		13.550,00
21/03/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.945,00		11.605,00
21/03/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	2.843,00		8.762,00
21/03/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		6.682,00
21/03/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.985,00		4.697,00
21/03/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.985,00		2.712,00
21/03/2025	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.400,00		1.312,00
21/03/2025	PIX Isabel Cristina Gomes Nogueira	1.232,00		80,00
21/03/2025	Tarifa Pix	80,00		0,00
24/03/2025	Reembolso de Tarifa		8,91	8,91
24/03/2025	Tarifa Pix	8,91		0,00

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

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.385,58

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021254283338-6

Tag
45383692 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	8	1.385,58	0,00	0,00	0,00	1.385,58
Total Geral:		1.385,58	0,00	0,00	0,00	1.385,58

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 10:03:01 - 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/a09caff5f816406d9c091108b6df9e815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EEEB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a09caff5f816406d9c091108b6df9e81



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362011177408301
20/03/2025 11:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.01
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320133505562830120
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.385,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 10:53:01
COD PRODUTO: 6d6b8b3b2cc645229469f377db9f375a
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: 20/03/2025 - 10:53:05

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 0.50F.4D0.2E9.456.C0F

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: JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25043.9232652-2	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações IRRF-FOLHA SALARIOS-MARCILEIA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 85,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	85,72			85,72
	16 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS SUCUMBENCIA EST/MUN - REINF				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	85,72	0,00	0,00	85,72

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 09:52:07

85800000000 3 85720385250 2 79070125043 7 92326522710 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 85720385250 2 79070125043 7 92326522710 7



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25043.9232652-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 85,72

Pague com o PIX



20/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.34
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	85800000000-3	85720385250-2
	79070125043-7	92326522710-7
Data do pagamento	20/03/2025	
Numero do Documento	07.01.25043.9232652-2	
Valor Total	85,72	

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

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: C.415.564.279.6F3.7C8



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.01.25043.9289502-0	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações PIS-FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 221,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	221,06			221,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2025 Vencimento 25/03/2025				
	Totais	221,06	0,00	0,00	221,06

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 10:00:11

85870000002 2 21060385250 5 84070125043 7 92895020609 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 21060385250 5 84070125043 7 92895020609 9



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25043.9289502-0
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 221,06

Pague com o PIX



25/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.34
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	85870000002-2	21060385250-5
	84070125043-7	92895020609-9
Data do pagamento	20/03/2025	
Numero do Documento	07.01.25043.9289502-0	
Valor Total	221,06	

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

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 0.999.C48.4CC.354.B09



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25043.9118037-7	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000310439329			Valor Total do Documento 1.287,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.287,43			1.287,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	1.287,43			1.287,43

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/02/2025 09:35:17

85810000012 9 87430385250 4 79071625043 8 91180377330 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000012 9 87430385250 4 79071625043 8 91180377330 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25043.9118037-7
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.287,43

Pague com o PIX



20/03/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362011177408301
20/03/2025 11:32:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.34
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 85810000012-9 87430385250-4
79071625043-8 91180377330-0

Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25043.9118037-7
Valor Total 1.287,43

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

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 9.71A.8FE.227.B35.97C



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 187.708.733 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: B02GT01M00145 MEDIDOR: 0013061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 465,67

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

524

Data de Vencimento

20/03/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Março/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (05/02/2025 a 06/03/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/03/2025
Leitura Anterior 04/02/2025
Leitura Atual 06/03/2025
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 03/04/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: AF6D.F62A.EAA3.EB71.C293.6D76.45FA.535D

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13861537	45.333	45.857	1,00000	524,00

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	524,0000	0,39695000	208,00	0,51612595	279,45	18,00	48,68	221,77	1,11	2,46	5,10	11,31	270,45
0601	TE - Consumo	524,0000	0,28993000	147,21	0,36526718	191,40	18,00	34,45	156,95	1,11	1,74	5,10	8,00	191,40
ITENS FINANCEIROS														
0804	Juros de Mora Ref.: Fev/25													0,35
0805	Multa Ref.: Fev/25													3,47
TOTAL				355,21		461,85		83,13	378,72		4,20		19,31	465,67
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		378,72	1,11	4,20										
COFINS		378,72	5,10	19,31										
ICMS		461,85	18,00	83,13										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,03-

Atenção



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

20/03/2025

Total a Pagar

R\$ 465,67

836600000043 656700730061 408051416001 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.34
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	836600000004-3	65670073006-1	
	40805141600-1	00135499472-3	
Data do pagamento		20/03/2025	
Valor em Dinheiro		465,67	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		465,67	

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: A.A5D.DE9.1FD.27F.554

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



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000113897 9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 166308-1-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 1.031,20	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Data do processamento 25/02/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 25/03/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630							
Nosso Número 000000113897 9		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 166308-1-01/01		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	(=) Valor do Documento 1.031,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 4,12) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 166308-1-01/01 EMISSÃO: 25/02/2025.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 - - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



033-7

03399.01753 51100.000010 13897.901016 3 10310000103120

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/03/2025	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 166308-1-01/01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 000000113897 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.031,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 4,12) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 166308-1-01/01 EMISSÃO: 25/02/2025.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CPF / CNPJ: 45383692000132

Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 -

CENTRO

12500130 - GUARATINGUETA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362011177408301
20/03/2025 11:33:18

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000001013897901016310310000103120

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.031,20

VALOR COBRADO 1.031,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.DD2.53B.6B7.5D0.94E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial Ltda		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
90208	20	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	2,30	46,00	2,38	47,60	2,50	45,00
4344	10	UNID	feijão carioca 1kg tucumã	6,63	66,30	8,90	80,10	9,10	81,90
28371	10	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,89	28,90	2,85	25,85	3,10	27,90
19242	10	UNID	café caboclo vacuo 500gr	24,85	248,50	25,80	258,00	27,90	279,00
47655	10	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	30,58	305,80	35,40	354,00	36,20	362,00
96034	10	UNID	mac fantastico espaguete c/ovos 500grs	3,36	33,60	4,15	37,35	3,90	35,10
19249	10	UNID	caixa de papelão pque	4,94	49,40	4,70	42,30	4,95	44,55
19261	20	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,65	33,00	2,25	40,50	1,90	34,20
5299	10	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	9,12	91,20	7,15	64,35	7,35	66,15
19253	10	UNID	farinha trigo nonita 1kg	3,39	33,90	3,60	32,40	3,60	32,40
21110	20	UNID	açucar refinado caravelas 1kg	4,73	94,60	4,80	86,40	4,95	89,10
				TOTAL	1.031,20	TOTAL	1.068,85	TOTAL	1.097,30
Condições de Pagamento: BOLETO 30 dias									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 1.031,20									
Data:25/03/2025 Comprador:				Diretor: Data: 25/03/2025					

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Março/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	207,16
0202	HORAS EXTRAS (50%)	5,0	97,75	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,41	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.555,16	Total de Descontos 207,16
			Valor Líquido	2.348,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.554,75	2.554,75	204,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Março/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	207,16		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	5,0	97,75			
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,41			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.555,16	207,16		
			Valor Líquido	2.348,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	2.554,75	2.554,75	204,38			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312113511634281
21/03/2025 13:58:13

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
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	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.DC6.50D.293.5C2.12B
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Março/2025

Código 0070	Nome do Funcionário GRAZIELLA APARECIDA DE ALMEIDA	CTPS 0089655/00469-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	14,00	973,00		
9991	I.N.S.S.	007,50		72,98	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,98		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 973,98	Total de Descontos 72,98	
			Valor Líquido	901,00	
Salário Base 2.085,00	Sal. Contr. INSS 973,00	Base Cálc. FGTS 973,00	FGTS do mês 77,84	Base Cálc. 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: Março/2025

Código 0070	Nome do Funcionário GRAZIELLA APARECIDA DE ALMEIDA	CTPS 0089655/00469-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	Setor
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	14,00	973,00		
9991	I.N.S.S.	007,50		72,98	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,98		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 973,98	Total de Descontos 72,98	
			Valor Líquido	901,00	
Salário Base 2.085,00	Sal. Contr. INSS 973,00	Base Cálc. FGTS 973,00	FGTS do mês 77,84	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf

Cial informática

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321143157401144050
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$901,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 21/03/2025 - 11:44:35

PAGO PARA: Graziella A Almeida
CPF: ***.621.788-**
CHAVE PIX: 48362178817
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000375563470
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: 21/03/2025 - 11:50:26

=====

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 1.819.B28.C2F.17C.3D7

=====

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
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321143242166367727
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.985,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 11:44:35

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: 21/03/2025 - 11:44:41

=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: E.14C.7B2.841.D51.095

=====

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: Março/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO	C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.430,00		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		145,80	
9991	I.N.S.S.		009,00		204,30	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,10		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.523,10	350,10	
				Valor Líquido	2.173,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
2.430,00	2.523,00	2.523,00	201,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321143314742624612
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.173,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 11:44:35

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: 21/03/2025 - 11:44:39

=====

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: A.F8D.395.8B4.3E2.ABD

=====

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: Março/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%)		5,0	122,40		
9991	I.N.S.S.		012,00		338,90	
9994	I.R.R.F.		015,00		124,58	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,08		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.712,48	463,48	
				Valor Líquido	3.249,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf	
3.590,00	3.712,40	3.712,40	296,99	3.373,50		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321143352710469753
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.249,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 11:44:35

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: 21/03/2025 - 11:44:41

=====

DOCUMENTO: 032105
AUTENTICACAO SISBB: E.D56.38E.C7D.D76.D18

=====

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.

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
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	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.945,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BE3.C73.BA6.363.30E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321143955247873249
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 11:44:36

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: 15952619827
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007603337454
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: 21/03/2025 - 11:50:27

=====

DOCUMENTO: 032106
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E6.331.65A.DEE.715

=====

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.

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
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 21/03/2025

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 7.5F0.173.E6C.29E.A78

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321144035806814357
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.985,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 11:44:36

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: 21/03/2025 - 11:50:27

=====

DOCUMENTO: 032107
AUTENTICACAO SISBB: 1.73C.671.5CC.AAF.40D

=====

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
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321144111270009306
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.985,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 11:44:36

PAGO PARA: Thamires T V Santos
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: 21/03/2025 - 11:44:42

=====

DOCUMENTO: 032108
AUTENTICACAO SISBB: B.4D5.8E6.3C9.C80.51F

=====

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	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	1ª parc 13º	R\$1.000,00
Total:			R\$1.000,00

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

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

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: 03/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.000,00				
	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.000,00				
				Valor Líquido	1.000,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.000,00			1.000,00	80,00				

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: 03/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.000,00				
	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.000,00				
				Valor Líquido	1.000,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.000,00			1.000,00	80,00				

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 26754775902		11 Nome FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) JOSE LOPES 202				13 Bairro PQ SAO FRANCISCO III	
14 Município GUARATINGUETA	15 UF SP	16 CEP 12509660	17 CTPS (n°, série, UF) Nº 0051827 Série 00314 / SP		18 CPF 37418143850
19 Data de Nascimento 18/05/1989	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA ERNESTO DOS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1849,87	24 Data de Admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 90056	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 SIND INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIF SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50. ARREDONDAMENTO DO MÊS	0,72				
56.1 Horas Extras 2,0 horas a 150,00 %	17,37				
63. 13º SALÁRIO: 1,00	173,75			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 1,00	173,75
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	57,92		
				95. Saldo de 17 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	1181,50
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1605,01
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103. MULTA 50% TÉRM CONT EXP: 2	69,50	112.1 Prev. Social - 13º Salário	13,03	112.11 Previdência Social	95,88
115. FALTAS P/ DIAS: 1	69,50	115.1 VALE TRANSPORTE: 6	125,10		
				TOTAL DEDUÇÕES	373,01
				VALOR LÍQUIDO	1232,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26754775902		11 Nome FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0051827 Série 00314 / SP		18 CPF 37418143850	19 Data de Nascimento 18/05/1989	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA ERNESTO DOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no P. 1º do Art. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1232,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
23.137.110
026.171.478-35

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381108462236881
11/04/2025 08:53:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.54
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321184456781354145
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.232,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 15:46:36

PAGO PARA: Fernanda S Oliveira
CPF: ***.181.438-**
CHAVE PIX: +5512996112061
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3475 - CONTA: 12880000007527125692
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: 21/03/2025 - 15:46:38

=====

DOCUMENTO: 032109
AUTENTICACAO SISBB: B.266.AFF.F56.117.6E0

=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 76																		
		Data e Hora de Emissão 21/03/2025 12:32:55																		
		Código de Verificação * 06FO-DD8A																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/03/2025, EM GUARATINGUETA - SP Honorarios contabeis relativo mês de Março/2.025																				
<table><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.400,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.400,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 42,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	NILTON DE JESUS GABY BARRETO	
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 76	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	_____ Assinatura do Destinatário

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54
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 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.210.912

VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO A.85E.E5B.9AC.804.1FE

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

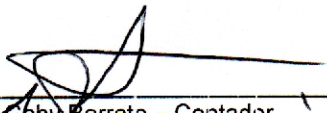
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

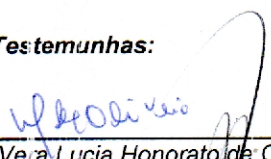
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

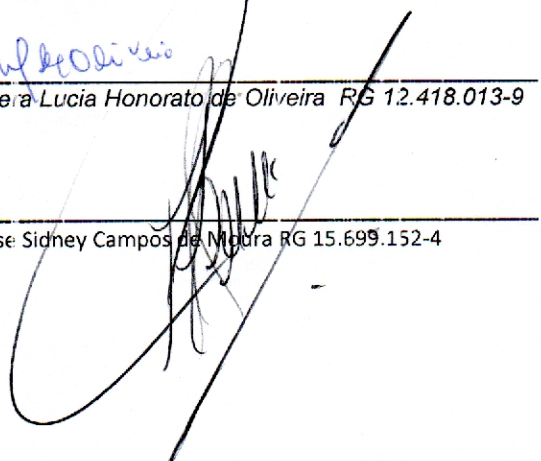
Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23 137.110


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos da Mota RG 15.699.152-4



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 Março de 2025 foram atendidos 59 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 12 Maternal I, 04 Maternal II, 21 Fase I, 22 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Abril 2025 não temos vaga disponível para nenhuma classe.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 09 de Abril de 2025

Elza Maria de Carvalho Querido
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	21	25	21	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	23	22	0		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	19	16	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 2.365 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

Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá com sede á rua castro alves,36 - centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor R\$1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) que consta no extrato como pix feito a Isabel Cristina Gomes Nogueira, foi feito por engano, sendo assim a mesma fez a devolução do valor acima mencionado no mesmo dia.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 09 de abril de 2025

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312113511634281
21/03/2025 13:57:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321143116655767062
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.232,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 11:44:35

PAGO PARA: Isabel C G Nogueira
CPF: ***.477.508-**
CHAVE PIX: +5512996112661
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001221353
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: 21/03/2025 - 11:50:25

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: E.9DA.250.B43.33A.DD6

=====

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.

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Data e Hora: 21/03/2025 - 15:40:43

Número de Controle: D60746948202503211840a1950jyTSRQ

Dados de quem pagou

Nome: ISABEL CRISTINA GOMES NOGUEIRA

CPF/CNPJ: ***.477.508-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Dados da Transação

Valor: R\$ 1.232,00

Data e Hora: 21/03/2025 - 15:40:43

Dados de quem recebeu

Nome: SERVICO S A E LUZ - SESAL

CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 6513

Conta: 15202-0

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

CZyvQnAW 3U#*?03D QEV*gwQm kgzsbZVj @udr46xz I7IPSRRX cjt0BfTq 2Xn60xPh
R3Yu3FlT pr6eq3#0 eWUW8f8f PYX55o*N 6v4GiqT0 E9XfNq@l DcxatE3@ KPyksejZ
*Mvnu?Sk LXLXC*ry *Z7D4kgZ NvbRrIac K#Nndwmj foUKjAAU 43421915 61221232

0

0



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342409263155211
24/03/2025 09:29:43

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:23
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	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	8,91

***** 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.FDA.A5A.B21.5DB.796
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372111100190321
21/03/2025 11:12:09

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:42
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	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C65.D0C.91C.B29.7DC
-----------------	-----------------------

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:42
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	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	208,32

***** 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	1.4A1.FF9.DA6.360.3E8
-----------------	-----------------------

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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 - MARÇO 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	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	
2	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	
3	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	S	D		F		C	C	S	D	F	F	C	F	F	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F
4	Bernardo Toledo Santana	21/11/2021	S	D		F		F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	C	F	S	D	F					S	D		
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	S	D		F		F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	
6	Elisa Eufrásio Faria	04/02/2023	S	D		F				S	D						S	D					S	D			C	C	C	S	D	C	
7	Frederico Lucas S.R. de Sousa	15/08/2022	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	
8	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	S	D		F		F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	
9	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	
10	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	S	D		F		C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	
11	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	S	D		F		C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	
12	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	
13	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	S	D		F		F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	S	D	F		
14	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	S	D		F		F	F	S	D	F	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	
15	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	
16	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	S	D		F		F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	
17	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	S	D		F		F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	

03/03 - EMENDA CARNAVAL 04/03 - CARNAVAL 05/03 - 4ª F. CINZAS

Noah - febre

Millena - tomando remédio

Théo André - doente

19/03 - não teve aula (falta de água)

24/03 - Diego doente
 João Miguel (doente)

27/03 - Diego doente

Ana Paula Rodrigues Barros



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - MARÇO 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 Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020	S	D		F		F	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	S	D		F		F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
5	Benicio Nogueira do Nascimento	04/03/2021	S	D		F		F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	S	D		F		F	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	S	D		F		F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	S	D		F		F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
9	Enrico Santos Reis O. Ramos	17/11/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C
10	Gael Ribeiro da Silva	28/01/2021	S	D		F		F	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F
11	Helioisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	S	D		F		C	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C
12	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
13	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
14	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	S	D		F		F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
15	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
16	Maria Valentina Z. de Oliveira	26/03/2021	S	D		F		C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
17	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	S	D		F		C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F
18	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	S	D		F		F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F
19	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
20	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	S	D		F		C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
21	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	S	D		F		C	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C

03/03 - EMENDA CARNAVAL 04/03 - CARNAVAL 05/03 - 4ª F. CINZAS

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

03/03 - EMENDA CARNAVAL 04/03 - CARNAVAL 05/03 - 4ª F. CINZAS

Jhamures Viana