

**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 MAIO 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: 07 de Maio de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$27.431,82 – 5ª Prestação (57 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\$ 27.431,82** (vinte e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) em **07/05/2025**, 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 **57** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	14/04/2025	07/05/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.862,94		R\$ 1.862,94
2	14/04/2025	07/05/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.016,23		R\$ 2.016,23
3	14/04/2025	07/05/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 249,11		R\$ 249,11
4	07/05/2025	20/05/2025	EDP BANDEIRANTE	Energia	Débito	R\$ 367,58		R\$ 367,58
5	02/04/2025	20/05/2025	SAEG	Água	Débito	R\$ 217,06		R\$ 217,06
6	23/05/2025	23/05/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
7	23/05/2025	23/05/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
8	23/05/2025	23/05/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
9	23/05/2025	23/05/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
10	23/05/2025	23/05/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,31	R\$ 457,31	R\$ 3.231,00
11	23/05/2025	23/05/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 303,47	R\$ 1.932,00
12	23/05/2025	23/05/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
13	23/05/2025	23/05/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
14	23/05/2025	23/05/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
15	23/05/2025	23/05/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
16	23/05/2025	23/05/2025	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0080	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
			TOTAL			R\$ 29.924,06	R\$ 2.334,14	R\$ 27.589,92

Nº de Documentos relacionados: 16

Valor recebido: **R\$27.431,82**

Total das despesas: **R\$27.589,92**

Recursos próprios: **R\$158,10 (Para completar pagameto Saeg)**

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\$ 27.431,82(vinte e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois 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, 06 de junho de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353009283476931
30/05/2025 09:33:04

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
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.911.506	27.431,82 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	1.862,94 D	
				07/05 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.702	2.016,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.703	249,11 D	23.303,54 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	52.001	217,06 D	
				SAEG			
20/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.002	367,58 D	22.718,90 C
				edp sao paulo			
23/05/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				23/05 08:41 SERVICO A L GUARATINGUET			
23/05/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	158,10 C	
				23/05 08:41 SERVICO A L GUARATINGUET			
23/05/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.932,00 D	
				23/05 08:56 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
23/05/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.330,00 D	
				23/05 08:56 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
23/05/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				23/05 08:56 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
23/05/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.400,00 D	
				23/05 09:02 NILTON DE JESUS G BARRET			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.972,00 D	
				23/05 08:55 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	1.972,00 D	
				23/05 08:55 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	2.173,00 D	
				23/05 08:55 Liliane de Carvalho Querid			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	3.231,00 D	
				23/05 08:55 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.305	1.843,00 D	
				23/05 08:55 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.306	1.972,00 D	
				23/05 08:55 Tatiana Aparecida Barros D			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.307	1.972,00 D	
				23/05 08:55 Thamires Thays Viana dos S			
23/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.400.577	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
30/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025



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 Maio de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 27.431,82 - 5ª 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
07/05/2025	Depósito recurso municipal		27.431,82	27.431,82
07/05/2025	FGTS	1.862,94		25.568,88
07/05/2025	DARF	2.016,23		23.552,65
07/05/2025	DARF	249,11		23.303,54
20/05/2025	SAEG	217,06		23.086,48
20/05/2025	EDP Bandeirante	367,58		22.718,90
23/05/2025	Reembolso de tarifa Pix		70,00	22.788,90
23/05/2025	Recursos Próprios		158,10	22.947,00
23/05/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.330,00		20.617,00
23/05/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.972,00		18.645,00
23/05/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.972,00		16.673,00
23/05/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.173,00		14.500,00
23/05/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.231,00		11.269,00
23/05/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.932,00		9.337,00
23/05/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		7.494,00
23/05/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		5.414,00
23/05/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.972,00		3.442,00
23/05/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.972,00		1.470,00
23/05/2025	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.400,00		70,00
23/05/2025	Tarifa Pix	70,00		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

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.862,94

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041465084024-9

Tag
45383692 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	10	1.862,94	0,00	0,00	0,00	1.862,94
Total FGTS:		1.862,94	0,00	0,00	0,00	1.862,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.862,94

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 10:09:55 - 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/b5f5c90833c24514a9d1a45be39daeb75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630462C9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5f5c90833c24514a9d1a45be39daeb7



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380713362380361
07/05/2025 13:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250507163623536866799
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.862,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 13:40:28
COD PRODUTO: c40e57a876834dcdbb38c77deee47771
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: 07/05/2025 - 13:40:29

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB7.35D.BCB.B49.7FA

=====

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.

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25104.2471925-8

Pagar este documento até

20/05/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333080393

Valor Total do Documento

2.016,23**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.894,88			1.894,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,35			121,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		2.016,23			2.016,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 16230385251 4 40071625104 9 24719258745 4

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25104.2471925-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 2.016,23

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360809052739831
08/05/2025 09:14:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.29
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 8585000020-7 16230385251-4
40071625104-9 24719258745-4
Data do pagamento 07/05/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2471925-8
Valor Total 2.016,23

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: A.BE3.008.DF8.D0E.6EA

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.01.25104.2501848-6	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações PIS-FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 249,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	249,11			249,11
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2025 Vencimento 23/05/2025				
	Totais	249,11	0,00	0,00	249,11

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 10:04:57

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 10:04:57

85840000002 7 49110385251 3 43070125104 0 25018486636 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 49110385251 3 43070125104 0 25018486636 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25104.2501848-6
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 249,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.29
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 85840000002-7 49110385251-3

43070125104-0 25018486636-6

Data do pagamento 07/05/2025

Numero do Documento 07.01.25104.2501848-6

Valor Total 249,11

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

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: 2.F0D.15A.0DE.FF4.56B

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



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 192.325.240 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: B02GT01M00149 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\$ 367,58

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

417

Data de Vencimento

20/05/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Maio/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 27 dias (04/04/2025 a 30/04/2025)
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 06 dias (01/05/2025 a 06/05/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/05/2025
Leitura Anterior 03/04/2025
Leitura Atual 06/05/2025
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 03/06/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 3445.2A93.FD69.2C48.4D32.4C09.0B5D.8FB2

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13861537	46.328	46.745	1,00000	417,00

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	417,0000	0,39695000	165,53	0,51357314	214,16	18,00	38,55	175,61	1,02	1,79	4,72	8,29	214,16
0601	TE - Consumo	417,0000	0,28993000	117,15	0,36347722	151,57	18,00	27,28	124,29	1,02	1,27	4,72	5,87	151,57
0608	Adicional Bandeira Amarela	75,8182	0,01885000	1,43	0,02440047	1,85	18,00	0,33	1,52	1,02	0,02	4,72	0,07	1,85
TOTAL				284,11		367,58		66,16	301,42		3,08		14,23	367,58
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		301,42	1,02	3,08										
COFINS		301,42	4,72	14,23										
ICMS		367,58	18,00	66,16										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,81-

Atenção

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2024 e emanos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quite eventual débito proveniente de consumo irregular.



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

20/05/2025

Total a Pagar

R\$ 367,58

Identificador para
Débito Automático:

100335027497

836800000033 675800730078 806540891009 001354994723





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352011199576641
20/05/2025 11:23:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.43
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 83680000003-3 67580073007-8
80654089100-9 00135499472-3
Data do pagamento 20/05/2025
Valor em Dinheiro 367,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 367,58

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: A.C00.013.EA7.582.60D

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



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

Atendimento por
telefone? Disque **156**

RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência
04/2025

VENCIMENTO

05/05/2025

Número da Guia

1471984

Categoria

7 - ENT/001

Hidrômetro

Y21H023470

Data da instalação

21/11/2022

Número do Lacre:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/04/2025 10:51

Código de
Ligação

2818-03

ID
Eletrônico

390000281803

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
03/25	36	30	33.67
02/25	12	32	33.67
01/25	36	31	33.67
12/24	41	31	33.67
11/24	39	30	33.67
10/24	38	30	33.67

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA
NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE
PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS
E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO
REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O
APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP
STORE

LEITURA ATUAL

DATA LEITURA

02/04/2025 954

LEITURA ANTERIOR

DATA LEITURA

05/03/2025 919

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

02/05/2025

CONSUMO
REAL

35

CONSUMO
FATURADO

35

MÉDIA

34

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO

34

VAZÃO DO
HIDRÔMETRO

1

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR FATURADO(R\$)

PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA 80,07
FAIXA CONSUMO TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 64,06
00 a 10 10 13,75 Multa por Atraso 2/2025. 2,03
11 a 20 10 18,84 Juros por Atraso 2/2025. 0,52
21 a 50 15 47,48 Taxa de Resíduo 69,20
TAXA DE REGULAÇÃO ARSESP 1,08



Esgoto 80% 64,06

"ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA"

VALOR A PAGAR (R\$) →

217,06

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2814/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 04/2025

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-23)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,87
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	6,83
Turbidez	UT	5,0	10	0,53
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,64



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

VENCIMENTO

05/05/2025

VALOR:

217,06

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

04/2025

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

1471984

82640000002 0 17060070202 2 50505000028 8 18042025340 3





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322011028778981
20/05/2025 11:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.07
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	82640000002-0	17060070202-2	
	50505000028-8	18042025340-3	
Data do pagamento		20/05/2025	
Valor Total		217,06	

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 7.F8B.5CA.3B4.A54.9E3

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

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/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	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	78,20	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		205,40
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	

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

Total de Vencimentos
2.535,40

Total de Descontos
205,40

Valor Líquido

2.330,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: Maio/2025

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	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	78,20	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		205,40
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	

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

Total de Vencimentos
2.535,40

Total de Descontos
205,40

Valor Líquido

2.330,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:18
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E50.E86.000.54B.031
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Maio/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	170,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.142,00	Total de Descontos 170,00	
			Valor Líquido	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.141,88	2.141,88	171,35		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: Maio/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	170,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.142,00	Total de Descontos 170,00	
			Valor Líquido	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.141,88	2.141,88	171,35		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312309072690791
23/05/2025 09:11:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523114842161541580
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 08:55:51

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 08:55:52

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 9.1EA.948.B85.D6C.B6D

=====

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
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523114916129338037
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 08:55:51

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: 23/05/2025 - 08:55:52

=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: E.4CB.9F0.BB6.1C4.3CB

=====

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
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523114953194740161
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.173,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 08:55:51

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: 23/05/2025 - 08:55:52

=====

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: C.A84.447.3E4.0AF.5D4

=====

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: Maio/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	3.590,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	97,92		
9991	I.N.S.S.		012,00		335,96	
9994	I.R.R.F.		015,00		121,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,39		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.688,31	457,31	
				Valor Líquido	3.231,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
3.590,00		3.687,92	3.687,92	295,03	3.351,96	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Maio/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC		086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	3.590,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	97,92		
9991	I.N.S.S.			012,00		335,96	
9994	I.R.R.F.			015,00		121,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,39		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.688,31	457,31	
					Valor Líquido	3.231,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
3.590,00		3.687,92	3.687,92	295,03	3.351,96		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ / DATA							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523115042552400229
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.231,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 08:55:52

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: 23/05/2025 - 08:55:53

=====

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: E.622.BA0.157.08B.C77

=====

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.

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:18
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.932,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.66E.178.45C.6DA.0C6
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523115124813988860
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 08:55:52

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: 23/05/2025 - 08:55:53

=====

DOCUMENTO: 052305
AUTENTICACAO SISBB: D.A0E.D4E.2E2.9F6.F71

=====

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.

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:18
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	23/05/2025
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	F.640.0E0.B20.DDB.DCE
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523115206253053995
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 08:55:52

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: 23/05/2025 - 08:55:53

=====

DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: 9.589.291.1D0.FF1.878

=====

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
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523115340229747379
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 08:55:52

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: 23/05/2025 - 08:55:53

=====

DOCUMENTO: 052307
AUTENTICACAO SISBB: 2.535.ADE.C76.B70.756

=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 80																		
		Data e Hora de Emissão 23/05/2025 09:02:06																		
		Código de Verificação * AWKF-KI8Y																		
		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 23/05/2025, EM GUARATINGUETA - SP Honorarios contabeis relativo mes de Maio/2025																				
<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 80	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	_____ Assinatura do Destinatário

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:54
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 23/05/2025

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 2.1DA.AF4.4F3.B27.6E0

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:

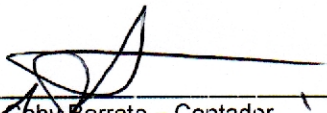
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

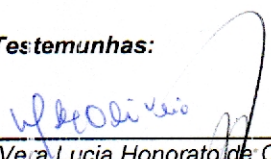
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

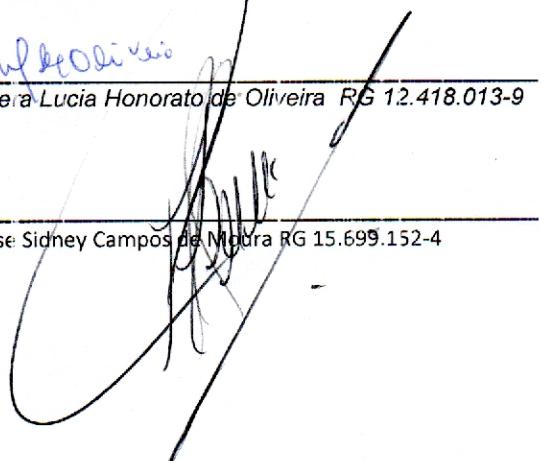
Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


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

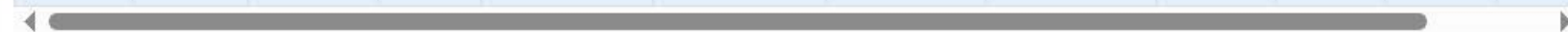

Jose Sidney Campos da Mota RG 15.699.152-4



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	26	21	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	24	20	2		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	20	16	0		



Registros 1 a 3 de 3



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 Abril de 2025 foram atendidos 57 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 10 Maternal I, 04 Maternal II, 22 Fase I, 21 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Junho 2025 temos 02 vagas disponível para classe Maternal Multisseriada e 01 vaga para Fase 2.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 06 de Junho de 2025

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - MAIO 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	F		S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	F	C	-	-	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
2	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S
3	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	F	F	-	-	S	D	F	C	C	F	C	S	D	F	F	C	F	C	S
4	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	F		S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S
5	Elisa Eufrásio Faria	04/02/2023	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S
6	Frederico Lucas S.R. de Sousa	15/08/2022	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	-	-	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S
7	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S
8	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S
9	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
10	Joaquim Antônio Antunes Batista	28/02/2022	F		S	D	-	-	-	-	-	S	D	-	-	-	-	-	S	D	-	-	-	-	-	S	D	-	-	-	-	F	S
11	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
12	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	F		S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	-	-	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
13	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	F		S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	F	F	-	-	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	C	S
14	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	F		S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	F	F	-	-	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	C	S
15	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	F		S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	F	-	-	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	C	S
16	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	F		S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	-	-	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
17	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	-	-	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S
18																																	

01/05 - DIA DO TRABALHO 02/05 - EMENDA

Ana Paula Rodriguez Barros

Elza m. de A. Almeida



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

01/05 - DIA DO TRABALHO 02/05 - EMENDA

Kelli Cristina de Moura

Elza Maria de L. Glorioso



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

01/05 - DIA DO TRABALHO 02/05 - EMENDA

Efeméride de L. Almeida

Flamires Viana



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342308381906351
23/05/2025 08:41:5223/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:33
651306513 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

VALOR TOTAL 158,10

***** 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 E.796.386.190.890.3EF

Recursos próprios etc verba

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:33
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	23/05/2025
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	4.C3B.4BB.CE3.E31.452
------------------	-----------------------

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

Reembolso tarifa Pix
e/c verba