

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>

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º. TRIMESTRE –ABR / MAIO / JUN - 2025

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **abril, maio e junho/2025**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 01, no valor de **R\$84.220,50** (oitenta e quatro mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Os documentos apresentados são:

(X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

(X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/04/2025 a 30/06/2025;

(X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/04/2025 a 30/06/2025;

(X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;

(X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/04/2025 a 30/06/2025;

(X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/04/2025 a 30/06/2025;

Guaratinguetá, 08 de Julho de 202

SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETÁ:453
83692000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETÁ:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETÁ:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:18:53 -03'00'

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

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

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>

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 “Creche Amor e Luz”

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro –Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 07/04/2025 – 07/05/2025 – 06/06/2025

VALOR RECEBIDO: R\$84.220,50 - 2º. TRIMESTRE

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

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

2º. TRIMESTRE DE 2025 – ABRIL / MAIO / JUNHO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$84.220,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2025	R\$28.394,34	07/04/2025		R\$28.394,34
03/05/2025	R\$27.431,82	07/05/2025		R\$27.431,82
03/06/2025	R\$28.394,34	06/06/2025		R\$28.394,34

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 84.220,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$84.220,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$1.147,06
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$85.367,56

Os signatários, na qualidade de representantes SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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>

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$67.502,61	R\$67.502,61	R\$	R\$67.502,61	R\$
Encargos Sociais	R\$12.428,86	R\$12.428,86	R\$	R\$12.428,86	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$386,05	R\$386,05	R\$	R\$386,05	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de Terceiros (Contador)	R\$2.800,00	R\$2.800,00	R\$	R\$2.800,00	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$2.250,04	R\$2.250,04	R\$	R\$2.250,04	R\$
TOTAL	R\$85.367,56	R\$85.367,56	R\$	R\$85.367,56	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$85.367,56
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$85.367,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:4538369200
0132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, ou=RFB e CNPJ 43, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:20:21 -03'00'

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

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



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 TRIMESTRAL

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: 07/04/2025 - 07/05/2025 - 06/06/25

VALOR RECEBIDO: R\$84.220,50 – 3º TRIMESTRE

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\$84.220,50 (oitenta e quatro mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos) em 07/04/2025, 07/05/2025 a 06/06/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 59 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	03/04/2025	08/04/2025	Graziella Aparecida de Almeida	Rescisão Trabalhista	Transferência	R\$ 1.621,67	R\$ 45,06	R\$ 1.576,61
2	17/03/2025	08/04/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.821,37		R\$ 1.821,37
3	17/03/2025	08/04/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 1.906,23		R\$ 1.906,23
4	17/03/2025	08/04/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 233,75		R\$ 233,75
5	24/04/2025	24/04/2024	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
6	24/04/2025	24/04/2024	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 1.621,06	R\$ 123,06	R\$ 1.498,00
7	24/04/2025	24/04/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
8	24/04/2025	24/04/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
9	24/04/2025	24/04/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,31	R\$ 457,31	R\$ 3.231,00
10	24/04/2025	24/04/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 303,47	R\$ 1.932,00
11	24/04/2025	24/04/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
12	24/04/2025	24/04/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
13	24/04/2025	24/04/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
14	24/04/2025	24/04/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
15	24/04/2025	24/04/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0078	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
16	09/04/2025	28/04/2025	Telefônica Brasil Vivo NFE:396009286-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$ 1.183,14		R\$ 1.183,14
			Saldo a transportar			R\$ 31.456,36	R\$ 2.332,26	R\$ 29.124,10

			Saldo de transporte			R\$ 31.456,36	R\$ 2.332,26	R\$ 29.124,10
17	14/04/2025	07/05/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.862,94		R\$ 1.862,94
18	14/04/2025	07/05/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.016,23		R\$ 2.016,23
19	14/04/2025	07/05/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 249,11		R\$ 249,11
20	07/05/2025	20/05/2025	EDP BANDEIRANTE	Energia	Débito	R\$ 367,58		R\$ 367,58
21	02/04/2025	20/05/2025	SAEG	Água	Débito	R\$ 217,06		R\$ 217,06
22	23/05/2025	23/05/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
23	23/05/2025	23/05/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
24	23/05/2025	23/05/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
25	23/05/2025	23/05/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
26	23/05/2025	23/05/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,31	R\$ 457,31	R\$ 3.231,00
27	23/05/2025	23/05/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 303,47	R\$ 1.932,00
28	23/05/2025	23/05/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
29	23/05/2025	23/05/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
30	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
31	23/05/2025	23/05/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
32	23/05/2025	23/05/2025	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0080	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
33	26/06/2025	26/06/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
34	26/06/2025	26/06/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	1ºPARC 13º	R\$ 1.042,50		R\$ 1.042,50
35	26/06/2025	26/06/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
36	26/06/2025	26/06/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
37	26/06/2025	26/06/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	1ºPARC 13º	R\$ 1.042,50		R\$ 1.042,50
38	26/06/2025	26/06/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
39	26/06/2025	26/06/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,31	R\$ 457,31	R\$ 3.231,00
40	26/06/2025	26/06/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.240,98	R\$ 303,98	R\$ 1.937,00
41	26/06/2025	26/06/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,57	R\$ 278,57	R\$ 1.722,00
42	26/06/2025	26/06/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
43	26/06/2025	26/06/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
44	26/06/2025	26/06/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
45	26/06/2025	26/06/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.009,94		R\$ 2.009,94
46	26/06/2025	26/06/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.090,40		R\$ 2.090,40
47	26/06/2025	26/06/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 238,89		R\$ 238,89
48	27/06/2025	27/06/2025	Regis Papelaria e Presentes Ltda EPP NFE: 028912	Material Escritório	Pix	R\$ 386,05		R\$ 386,05
49	02/05/2025	27/06/2025	Saeg	Água	Débito	R\$ 191,43		R\$ 191,43
50	05/06/2025	27/06/2025	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$ 290,83		R\$ 290,83
			TOTAL			R\$ 92.489,95	R\$ 7.122,39	R\$ 85.367,56

Nº de Documentos relacionados: 50
Valor recebido: R\$84.220,50
Total das despesas: R\$85.367,56
Recursos próprios: R\$1.147,06

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\$84.220,50(oitenta e quatro mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:45383692000
132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:21:06 -03'00'

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

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

Guaratinguetá, 08 de Julho de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350509163540771
05/05/2025 09:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.661.932	28.394,34 C	28.394,34 C
				104 0306 46680500000112 M D			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.576,61 D	
				08/04 09:24 Graziella Aparecida de Alm			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	1.821,37 D	
				08/04 09:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.803	1.906,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.804	233,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.343.058	10,00 D	22.846,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
14/04/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	22.856,38 C
				14/04 08:27 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.932,00 D	
				24/04 15:11 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.330,00 D	
				24/04 15:11 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				24/04 15:11 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.400,00 D	
				24/04 15:11 NILTON DE JESUS G BARRET			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	1.972,00 D	
				24/04 15:25 Tatiana Aparecida Barros D			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	1.972,00 D	
				24/04 15:25 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	1.843,00 D	
				24/04 15:25 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	3.231,00 D	
				24/04 15:25 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.405	1.498,00 D	
				24/04 15:25 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.406	1.972,00 D	
				24/04 15:25 Thamires Thays Viana dos S			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.407	2.173,00 D	
				24/04 15:25 Liliene de Carvalho Querid			
24/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.248.760	70,00 D	383,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
28/04/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	729,76 C	
				28/04 08:38 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/04/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				28/04 08:38 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	1.183,14 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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 2.365 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

VIGENCIA: 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 Abril de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 4ª 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
07/04/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
08/04/2025	PIX Graziella Aparecida de Almeida	1.576,61		26.817,73
08/04/2025	FGTS	1.821,37		24.996036
08/04/2025	DARF	1.906,23		23.090,13
08/04/2025	DARF	233,75		22.856,38
08/04/2025	Tarifa Pix	10,00		22.846,38
14/04/2025	Reembolso tarifa Pix		10,00	22.856,38
24/04/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.330,00		20.526,38
24/04/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.498,00		19.028,38
24/04/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.972,00		17.056,38
24/04/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.173,00		14.883,38
24/04/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.231,00		11.652,38
24/04/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.932,00		9.720,38
24/04/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		7.877,38
24/04/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		5.797,38
24/04/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.972,00		3.825,38
24/04/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.972,00		1.853,38
24/04/2025	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.400,00		453,38
24/04/2025	Tarifa Pix	70,00		383,38
28/04/2025	Recursos Próprios		729,76	1.113,14
28/04/2025	Reembolso de tarifa pix		70,00	1.183,14
28/04/2025	Vivo fixo Brasil	1.183,14		0,00

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:453836
92000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR
E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:24:44 -03'00'

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



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



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 2.365 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

VIGENCIA: 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

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:4538369
2000132

Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:32:17 -03'00'

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



G3320109013424651
01/07/2025 09:13:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



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 2.365 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

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves ,36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06 de Junho de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 6ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
26/06/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	3.372,50		25.021,84
26/06/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.972,00		23.049,84
26/06/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	3.014,50		20.035,34
26/06/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.173,00		17.862,34
26/06/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.231,00		14.631,34
26/06/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.937,00		12.694,34
26/06/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.722,00		10.972,34
26/06/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		8.892,34
26/06/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.972,00		6.920,34
26/06/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.972,00		4.948,34
26/06/2025	FGTS	2.009,94		2.938,40
26/06/2025	DARF	238,89		2.699,51
26/06/2025	DARF	2.090,40		609,11
26/06/2025	Tarifa PIX	70,00		539,11
27/06/2025	Reembolso tarifa pix		70,00	609,11
27/06/2025	Reembolso juros encargos		133,28	742,39
27/06/2025	Recursos próprios		125,92	868,31
27/06/2025	Regis Papelaria	386,05		482,26
27/06/2025	Saeg	191,43		290,83
27/06/2025	Edp bandeirante	290,83		0,00
30/06/2025	Reembolso tarifa Pix		3,82	3,82
30/06/2025	Tarifa	3,82		0,00

SERVICO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:4538
3692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:33:59 -03'00'

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

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

**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 ABRIL 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 Abril de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$28.394,34 – 4ª 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 Estancia 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 07/04/2025, 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	Liquido
1	03/04/2025	08/04/2025	Graziella Aparecida de Almeida	Rescisão Trabalhista	Transferência	R\$ 1.621,67	R\$ 45,06	R\$ 1.576,61
2	17/03/2025	08/04/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.821,37		R\$ 1.821,37
3	17/03/2025	08/04/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 1.906,23		R\$ 1.906,23
4	17/03/2025	08/04/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 233,75		R\$ 233,75
5	24/04/2025	24/04/2024	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
6	24/04/2025	24/04/2024	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 1.621,06	R\$ 123,06	R\$ 1.498,00
7	24/04/2025	24/04/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
8	24/04/2025	24/04/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
9	24/04/2025	24/04/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,31	R\$ 457,31	R\$ 3.231,00
10	24/04/2025	24/04/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 303,47	R\$ 1.932,00
11	24/04/2025	24/04/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
12	24/04/2025	24/04/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
13	24/04/2025	24/04/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
14	24/04/2025	24/04/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
15	24/04/2025	24/04/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0078	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
16	09/04/2025	28/04/2025	Telefônica Brasil Vivo NFE:396009286-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$ 1.183,14		R\$ 1.183,14
			TOTAL			R\$ 31.456,36	R\$ 2.332,26	R\$ 29.124,10

Nº de Documentos relacionados: 19
Valor recebido: **R\$28.394,34**
Total das despesas: **R\$29.124,10**
Recursos próprios: **R\$729,76 (Para completar pagameto Telefone)**

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.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:45383692000
132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:37:14 -03'00'

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

Guaratinguetá, 06 de Maio de 2025.

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, nº, 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 20429848832		11 Nome GRAZIELLA APARECIDA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE BONIFACIO 203				13 Bairro CENTRO	
14 Município GUARATINGUETA	15 UF SP	16 CEP 12500030	17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0089655 Série 00469 / SP		18 CPF 48362178817
19 Data de Nascimento 09/11/1999	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GONCALVES DE ALMEIDA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 18/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/04/2025	27 Cód. Afastamento RA2	
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. MULTA 50% TÉRMINO CONT. EX: 29	1007,75				
63. 13º SALÁRIO: 1	173,75			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 1	173,75
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	57,92		
				95. Saldo de 3 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	208,50
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1621,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	13,03	112.11 Previdência Social	32,03
				TOTAL DEDUÇÕES	45,06
				VALOR LÍQUIDO	1576,61

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 20429848832		11 Nome GRAZIELLA APARECIDA DE ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0089655 Série 00469 / SP		18 CPF 48362178817	19 Data de Nascimento 09/11/1999	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GONCALVES DE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/04/2025	27 Cód. Afastamento RA2	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\$ 1576,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:38:48 -03'00"

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)

G3341410104785191
14/05/2025 10:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250408124819893980998
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.821,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:53:56
COD PRODUTO: 8bd6d2f075bf41ed8b577420dc3750f9
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: 08/04/2025 - 09:53:58

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: E.51E.EC0.451.04A.513

=====

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.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.821,37

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031760185282-2

Tag
45383692 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	9	1.821,37	0,00	0,00	0,00	1.821,37
Total Geral:		1.821,37	0,00	0,00	0,00	1.821,37

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 14:35:07 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ba0e7eb19d4385b3760804aaaae653b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042899

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ba0e7eb19d4385b3760804aaaae653b



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320809504193951
08/04/2025 09:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250408124819893980998
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.821,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:53:56
COD PRODUTO: 8bd6d2f075bf41ed8b577420dc3750f9
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: 08/04/2025 - 09:53:58

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: E.51E.EC0.451.04A.513

=====

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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25076.0973795-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000323023711			Valor Total do Documento 1.906,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.781,65			1.781,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	124,58			124,58
Totais		1.906,23			1.906,23

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

17/03/2025 14:22:51

85830000019 0 06230385251 8 07071625076 5 09737953414 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 06230385251 8 07071625076 5 09737953414 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25076.0973795-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.906,23

Pague com o PIX



17/04/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330810235572321
08/04/2025 10:28:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.00
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 85830000019-0 06230385251-8
07071625076-5 09737953414-5

Data do pagamento 08/04/2025
Numero do Documento 07.16.25076.0973795-3
Valor Total 1.906,23

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

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F7.DA2.0BE.FC8.9B3



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.01.25076.1034486-6	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações PIS FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 233,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	233,75			233,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2025 Vencimento 25/04/2025				
Totais		233,75	0,00	0,00	233,75

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/03/2025 14:33:13

85830000002 5 33750385251 0 15070125076 6 10344866850 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 33750385251 0 15070125076 6 10344866850 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25076.1034486-6
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 233,75

Pague com o PIX



25/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.00
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	85830000002-5	33750385251-0
	15070125076-6	10344866850-6
Data do pagamento	08/04/2025	
Numero do Documento	07.01.25076.1034486-6	
Valor Total	233,75	

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

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED4.B7B.752.BD6.8C8

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

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:09
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2025
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	7.0E5.874.D47.FFE.008
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181526809442921
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.498,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

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: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042405
AUTENTICACAO SISBB: 2.74E.448.E9B.94F.E7C

=====

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
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181605434310274
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:35

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: 24/04/2025 - 15:25:36

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: F.1DC.E7A.4B8.3B7.FA7

=====

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
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181636341615002
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.173,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

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

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

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042407
AUTENTICACAO SISBB: 3.38B.752.7DC.0A9.E0A

=====

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181857648519395
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.231,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

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

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

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB: D.F86.3D7.20E.14C.7AF

=====

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Abril/2025

Código

0047

Nome do Funcionário

RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA

CTPS

0084173/00167-RJ

CBO

371410

Função

MONITORA C.C.:

C. Custo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	125,10 178,37
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88	
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00	
6231	VALE TRANSPORTE	6		
9991	I.N.S.S.	009,00		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,59	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.235,47	303,47
			Valor Líquido	1.932,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.234,88	2.234,88	178,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Abril/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA		0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.085,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	56,88		
0307	QUINQUÊNIO			1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE			6		125,10	
9991	I.N.S.S.			009,00		178,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,59		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.235,47	303,47	
					Valor Líquido	1.932,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00		2.234,88	2.234,88	178,79			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
DATA							

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:10
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2025
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	A.643.643.C30.A6C.FBC
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181938214531323
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:35

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

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

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: F.F6A.414.447.6E2.3DF

=====

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: Abril/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.260,00	180,63		
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,63			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.260,63	180,63		
			Valor Líquido	2.080,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.260,00	2.260,00	2.260,00	180,80			

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: Abril/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO		53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.260,00	180,63	
9991	I.N.S.S.			009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,63		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.260,63	180,63	
					Valor Líquido	2.080,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.260,00		2.260,00	2.260,00	180,80			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:10
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025

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 E.618.B01.1FE.053.D6D

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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)

G3372809162904911
28/04/2025 09:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424182115408703594
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:35

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 15:25:36

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 7.A11.78B.743.DC5.E5B

=====

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
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424182153755891101
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

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: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042406
AUTENTICACAO SISBB: E.939.9D5.AD1.ED0.F38

=====

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 78																		
		Data e Hora de Emissão 24/04/2025 15:25:26																		
		Código de Verificação * VDFB-X20L																		
		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 24/04/2025, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE ABRIL DE 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 78 Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____
Data de Recebimento:	____/____/____ Assinatura do Destinatário

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:10
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025

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.A52.10A.DF8.5D8.E0A

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:

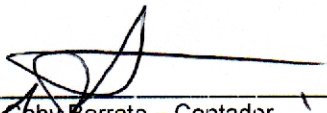
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

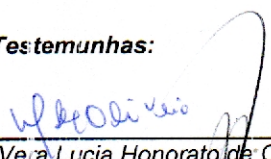
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

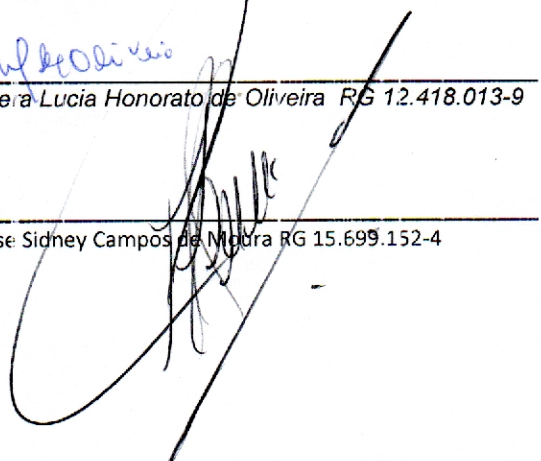
Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


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

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
RUA CASTRO ALVES 36
CENTRO
12500-130 GUARATINGUETA - SP

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/04/2025
Número da Fatura: 1951070211-0
Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

25/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.183,14

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290) 22,58

Serviços

Outros Serviços 1,45

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletronica -

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 3,38

Identificador de Chamada 3,41

Serviços Eventuais

Multa Fidelização Combo Produto Voz 576,16

Multa Fidelização Combo Produto Banda Larga 576,16

TOTAL GERAL A PAGAR

1.183,14

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Data de Vencimento

25/04/2025

Número da Conta

8999 3565 9169

Cód. Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1951070211-0

Valor a Pagar (R\$)

1.183,14

84690000011 4 83140082089 8 99356591691 9 95107021199 4



Pagar
via PIX



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA
RUA CASTRO ALVES 36
CENTRO
12500-130 GUARATINGUETA - SP

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/04/2025
Número da Fatura: 1951070211-0
Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 396009286-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

Série: UK Sub-série:

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
GTA-815HVH7SI-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	09/03/2025 a 13/03/2025	18%	3,65%	96,77
	Desconto Prom. Internet R\$ 460.00	09/03/2025 a 13/03/2025		-	-74,19
SUBTOTAL					22,58
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/03/2025 a 13/03/2025	18%	3,65%	38,69
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	09/03/2025 a 13/03/2025		-	-35,31
1231223087	Identificador de Chamada	09/03/2025 a 13/03/2025	5%	9,25%	3,41
SUBTOTAL					6,79
TOTAL					29,37
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Multa Fidelização Combo Produto Voz		12/03/2025		9,25%	576,16
Multa Fidelização Combo Produto Banda Larga		12/03/2025		9,25%	576,16
SUBTOTAL					1.152,32

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 25,96	Valor ICMS:	R\$ 4,67	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,41	Valor ISS:	R\$ 0,17	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 21,28	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,77	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 1.155,73	Valor PIS/COFINS:	R\$ 106,89	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 9110.7446.4ae4.9300.0be4.7686.5eb0.216b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

1.181,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		09/03/2025 a 13/03/2025	2%	9,25%	3,22
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00		09/03/2025 a 13/03/2025		-	-1,77
SUBTOTAL					1,45
TOTAL					1,45

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 1,45	Valor ISS:	R\$ 0,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 1,45	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,13	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

1,45



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372808401844111
28/04/2025 08:45:35

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:36
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	28/04/2025
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	1.5D1.66F.170.DE4.257
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:36
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	729,76

***** 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	F.CDF.47B.B45.A36.46C
-----------------	-----------------------

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

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

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.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:4538369200
0132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:40:21 -03'00'

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

Guaratinguetá, 06 de junho de 2025.

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 Cópia 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

SENDA (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	13061537	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.



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

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	826400000002-0	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.

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
-----------------	-----------------------



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.

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
0066	KELLI CRISTINA DE MOURA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	170,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.142,00	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Maio/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor
0066	KELLI CRISTINA DE MOURA		008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	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	Total de Descontos	
				2.142,00	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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.

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
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88	
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00	
6231	VALE TRANSPORTE	6		125,10
9991	I.N.S.S.	009,00		178,37
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,59	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.235,47	303,47
			Valor Líquido	1.932,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.234,88	2.234,88	178,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Maio/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA		0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	56,88		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		125,10	
9991	I.N.S.S.		009,00		178,37	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,59		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.235,47	303,47	
				Valor Líquido	1.932,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.234,88	2.234,88	178,79		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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:

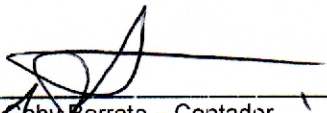
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

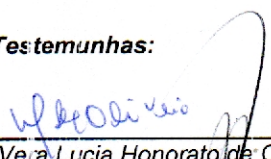
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

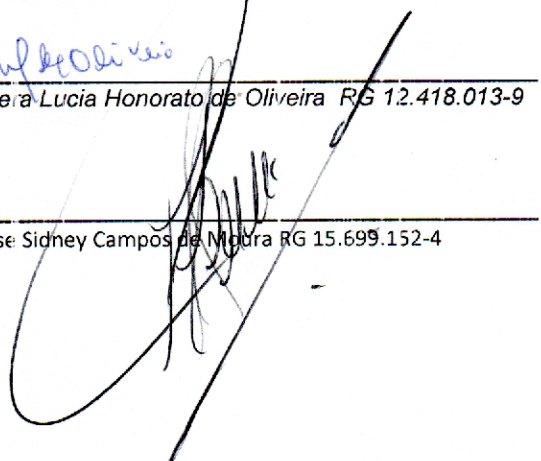
Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


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

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 SERVICIO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	21	26	21	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICIO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	24	20	2		
293427506	AMOR E LUZ SERVICIO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	20	16	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453
83692000132

Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:42:00 -03'00'



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:44:36 -03'00'

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



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 – 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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II – 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	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

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE JUNHO DE 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06 de Junho de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$28.394,34 – 6ª Prestação (59 Crianças)

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 28.394,34** (vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) em **07/06/2025** de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **59** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

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

Nº de Documentos relacionados: 16

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

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

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

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 28.394,34(vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

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

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45
383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:46:36 -03'00'

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

Guaratinguetá, 08 de julho de 2025.

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	3.372,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

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

=====

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

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

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

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323013393655901
30/06/2025 13:43:29

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

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

=====

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

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

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

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

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.937,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

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

=====

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Junho/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.260,00	180,63		
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,63			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.260,63	180,63		
			Valor Líquido	2.080,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.260,00	2.260,00	2.260,00	180,80			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Junho/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO		53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.260,00	180,63	
9991	I.N.S.S.			009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,63		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.260,63	180,63	
					Valor Líquido	2.080,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.260,00		2.260,00	2.260,00	180,80			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.404
VALOR TOTAL	2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	4.665.137.CC7.654.F2C
-----------------	-----------------------

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

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

=====

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 16:05:15

=====

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 7.976.528.4EE.032.135

=====

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

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

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	1ª parc 13º	R\$1.042,50
02	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	1ª parc 13º	R\$1.042,50
Total:			R\$2.085,00

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383
692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 11:49:04 -03'00'

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

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.042,50	0,00			
				Valor Líquido	1.042,50			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			1.042,50	83,40				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.042,50	0,00			
				Valor Líquido	1.042,50			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			1.042,50	83,40				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0066	KELLI CRISTINA DE MOURA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.042,50	0,00				
			Valor Líquido	1.042,50				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			1.042,50	83,40				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 06/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0066	KELLI CRISTINA DE MOURA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.042,50					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.042,50	0,00				
			Valor Líquido	1.042,50				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			1.042,50	83,40				

Pagar este documento até

26/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.009,94

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062677315714-4

Tag
45383692 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.009,94

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

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2025 às 15:25:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/13332fec869f4702b4b7a1f5aaa06c7e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E618

Payload Location:

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
25/06/2025Número do Documento
07.01.25177.2793889-5

Pagar este documento até

26/06/2025Observações
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Total do Documento

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 38890385251 1 77070125177 3 27938895267 6



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

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

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

Pagar este documento até

26/06/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344738092

Valor Total do Documento

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 90400385251 2 77071625177 4 28032977394 2

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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Regis Papelaria e Presentes Ltda
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: 04646408000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 00000000000000775045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 08:51:44

=====

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

=====

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

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

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e		Ana Carolina Apda dos Reis-		Empr. Papelaria Raw-Ltda	
				Presentes LTDA EPP		Mei		Ltda Epp	
				Fone: (12) 3133-3800		Fone: (12) 99186-5262		Fone: (12) 3122-3792	
				Cont. Natália		Cont. Ana Carolina		Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
21709	1	UNID	Refil cart EPSON 504 preto	89,90	89,90	91,50	91,50	93,00	93,00
21561	1	UNID	Refil cart EPSON 504 azul	72,90	72,90	75,00	75,00	76,50	76,50
21563	1	UNID	Refil cart EPSON 504 amarelo	72,90	72,90	75,00	75,00	76,50	76,50
13692	1	UNID	Refil cart EPSON 504 magenta	72,90	72,90	75,00	75,00	76,50	76,50
13962	1	UNID	Pasta L c/10 AZ DAC	10,70	10,70	11,20	11,20	12,00	12,00
24567	2	UNID	Pasta ferragem papelão am	2,55	5,10	2,70	5,40	3,10	6,20
17939	1	UNID	Papel foto adesivo A4 115G 20F	13,95	13,95	14,25	14,25	14,90	14,90
27189	3	UNID	Papel opaline 180gr br 50fl	15,90	47,70	16,90	50,70	17,10	51,30
				TOTAL	R\$386,05	TOTAL	398,05	TOTAL	406,90
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 386,05									
Data: 27/06/2025		Comprador:		Diretor:				Data: 27/06/2025	
				SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132				Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - BR, ou=RS - CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132 Dados: 2025.07.31 13:53:54 -03'00'	



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

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		VENCIMENTO	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES, 36 12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP		Mês / Ano Referência 05/2025	05/06/2025
ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/05/2025 11:05		Número da Guia 1521814	
		Categoria 7 - ENT/001	
		Hidrometro Y21H023470	
		Data da Instalação 21/11/2022	
Código de Ligação: 2818-03 ID Eletrônico: 390000281803		Número do Lacre:	

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

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
02/05/2025	984		30	33	
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
02/04/2025	954	02/06/2025	30	1	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	64,24	
FAIXA CONS(M3)	TARIFA DE ESGOTO	51,39	
00 a 10	13,75 Multa por Atraso 3/2025.	4,42	
11 a 20	18,94 Juros por Atraso 3/2025.	1,23	
21 a 50	31,65 Taxa de Residuo	69,28	
	TAXA DE REGULACAO ARSESP	0,95	
Esgoto	80%	51,39	

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) → 191,43

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



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

VENCIMENTO			
MÊS / ANO REFERÊNCIA: 05/2025	CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-03	NÚMERO DA GUIA: 1521814	05/06/2025 VALOR: 191,43

82680000001 8 91430070202 6 50605000028 6 18052025170 3



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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 194.736.889 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

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

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 290,83

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

332

Data de Vencimento

18/06/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Junho/2025

Bandeiras Tarifárias

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

Período de Faturamento

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

Aviso

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	46.745	47.077	1,00000	332,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	332,0000	0,39695000	131,79	0,49653614	164,85	18,00	29,67	135,18	0,45	0,61	2,06	2,78	164,85
0601	TE - Consumo	332,0000	0,28093000	93,27	0,35141566	116,67	18,00	21,00	95,67	0,45	0,43	2,06	1,97	116,67
0698	Adicional Bandeira Amarela	286,2000	0,01885000	5,40	0,02361928	6,76	18,00	1,22	5,54	0,45	0,02	2,06	0,12	6,76
0698	Adicional Bandeira Vermelha	45,7931	0,04463000	2,04	0,05568525	2,55	18,00	0,46	2,09	0,45	0,01	2,06	0,04	2,55
TOTAL				232,50		290,83		52,35	238,48		1,07		4,91	290,83
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Alíquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		238,48		0,45		1,07								
COFINS		238,48		2,06		4,91								
ICMS		290,83		18,00		52,35								

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,65-

Atenção

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



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

18/06/2025

Total a Pagar

R\$ 290,83

836200000021 908300730078 007901246004 001354994723



Identificador para Débito Automático:
100335027497



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de junho de 2025 foram atendidos 59 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 13 Maternal I, 05 Maternal II, 22 Fase I, 24 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

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

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 06 de Julho de 2025

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:453836920
00132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ
DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 12:00:05 -03'00'

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente

Escola: AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL - 186132

Unidade: CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO

Tipo de Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Pesquisar Limpar



Escolher Colunas Imprimir Gerar Excel Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

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

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.07.31 13:11:02 -03'00'



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - JUNHO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Anna Lara dos S.N. de Oliveira	07/02/2023	D	-	-	-	-	-	S	D	-	-	-	-	F	S	D	-	-	-	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	F	
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	D	F	F	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	F	F	-	S	D	F	F	F	F	S	D	F	
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C
6	Elisa Eufrásio Faria	04/02/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C
7	Frederico Lucas S.R. de Sousa	15/08/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
8	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	F	-	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C
9	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C
10	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
11	Leona Maria Oliveira de C. Lopes	05/04/2022	D	-	-	-	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	C	F	F	-	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C
12	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
13	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
14	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
15	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	D	C	C	F	F	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	S	D	F	
16	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	D	F	F	F	C	F	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	F	F	F	F	S	D	F	
17	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	S	D	C	
18	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	D	F	F	C	F	F	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	C	F	C	F	F	S	D	C
13/06 - ANIVERSARIO GUARA			19/06 - CORPUS CHRISTI			20/6 - EMENDA																										

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

Ana Paula Rodrigues Barros

[Handwritten signature]



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I – JUNHO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	E	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	C			
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	C	S	D	C		
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C			
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	P	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C		
5	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	D	C	C	C	C	C	S	D	C	"	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	F		
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	D	C	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C		
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	F	C	C	S	D	C		
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	F	C	C	C	C	S	D	F	
9	Gael Ribeiro da Silva	28/01/2021	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F		S	D	F	F	F	F	F	F	S	D	F		
10	Heloá Ainhoa Telli Taborda	18/03/2021	D					C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C		
11	Heloisa Hellena J.da S.Loureço	12/11/2020	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	F	C	F		S	D	C	C	F	C	C	C	S	D	C		
12	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C	C	F	F		S	D	C	F	F	F	F	F	S	D	C		
13	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C	
14	Josué de Carvalho Maydana	23/09/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C	
15	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	F	
16	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C	
17	Maria Luiza dos Santos Ramos	09/11/2020	D			C	C	F	S	D	C	F	C	F	F	S	D	C	C	C	F	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C	
18	Maria Valentina Z. de Oliveira	26/03/2021	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	F	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	C	
19	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	F	C	C	S	D	C	
20	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	C	C	F	S	D	F	F	F	F		S	D	F	F	F	F	F	F	S	D	F		
21	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D	F
22	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	
23	Rafael Guimarães M.P.Santos	09/01/2021	D				C	C	S	D	F	P	F	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	C	C	F	S	D	C			
24	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	C	S	D	C	

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

Kelli Cristina de Moura

[Handwritten signature]



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - JUNHO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C
2	Anthony Gabriel da S. Souza	10/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
4	Elis Martins dos Santos	13/04/2019	D						S	D					F	S	D		C	C	F	I	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F
5	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C		C	C	S	D	C
6	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D					F	S	D				F	I	S	D						S	D	
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	D	C	C	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C
8	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
9	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	F	C		F	S	D	F
10	Maria Clara Gonçalves Tunisie	02/01/2020	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D				F	I	S	D						S	D	
11	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
12	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
13	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
14	Noah Balbino Machado	30/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
15	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
16	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
17	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
18	Théo Mello Justino	19/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
19	Théo Prado Alves	24/12/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	I	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C

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

Island

Francisco Soares Viana



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3353013393657461
30/06/2025 13:45:35

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:34
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0EB.AE7.859.2F3.4A2
-----------------	-----------------------

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:34
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	133,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AB2.1B9.2BB.E46.B5A
-----------------	-----------------------

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:08
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	125,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.359.9FE.BCC.E36.53E
-----------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:47
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	3,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E59.7AF.DA4.B07.619
-----------------	-----------------------

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