

**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**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:** 29 de Novembro de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$25.742,08 – 11ª Prestação (56 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\$ 25.742,08**(vinte e cinco mil setessentos e quarenta e dois reais e oito centavos) em **29/11/2024**, 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 **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	29/11/2024	29/11/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.373,35	R\$ 192,35	R\$ 2.181,00
2	29/11/2024	29/11/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
3	29/11/2024	29/11/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 412,92		R\$ 412,92
4	29/11/2024	29/11/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 333,99	R\$ 2.072,00
5	29/11/2024	29/11/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.441,81	R\$ 410,81	R\$ 3.031,00
6	29/11/2024	29/11/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.088,71	R\$ 285,71	R\$ 1.803,00
7	29/11/2024	29/11/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
8	29/11/2024	29/11/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
9	29/11/2024	29/11/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.076,00		R\$ 1.076,00
10	29/11/2024	29/11/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
11	29/11/2024	29/11/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 578,08		R\$ 578,08
12	29/11/2024	29/11/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
13	29/11/2024	29/11/2024	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.521,35		R\$ 2.521,35
14	18/11/2024	29/11/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 1.966,30		R\$ 1.966,30
15	09/11/2024	29/11/2024	Telefônica Brasil AS NFE:383956457-SP UK	Telefone/ Internet	Débito	R\$ 202,21		R\$ 202,21
16	02/12/2024	02/02/2024	Lisandro Elias da Silva Santos NFE: 2585 S1	Camisetas Crianças	Pix	R\$ 410,80		R\$ 410,80
17	01/11/2024	02/12/2024	Saeg	Água	Débito	R\$ 243,56		R\$ 243,56
			TOTAL			R\$ 27.764,75	R\$ 2.020,53	R\$ 25.744,22

Nº de Documentos relacionados: **17**
Valor recebido: **R\$25.742,08**
Total das despesas: **R\$25.744,22**
Recursos próprios: **R\$2,14 (Para completar conta de água)**

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\$ 25.742,08(vinte e cinco mil setessentos e quarenta e dois reais e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

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, 05 de Dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207511120951
02/12/2024 08:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.351.362	25.742,08 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
29/11/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.803,00 D	
				29/11 10:31 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
29/11/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.181,00 D	
				29/11 10:31 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
29/11/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	3.056,00 D	
				29/11 10:31 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	2.250,92 D	
				29/11 10:30 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	2.072,00 D	
				29/11 10:30 Liliane de Carvalho Querid			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	3.031,00 D	
				29/11 10:30 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	1.752,00 D	
				29/11 10:31 Roseli Nazareth De Souza			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.905	2.416,08 D	
				29/11 10:31 Tatiana Aparecida Barros D			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.906	1.838,00 D	
				29/11 10:31 Thamires Thays Viana dos S			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.907	2.521,35 D	
				29/11 10:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.908	202,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.909	1.966,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.657.011	60,00 D	592,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			592,22 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320411099132411
04/12/2024 11:12:44

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
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			592,22 C
02/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				02/12 08:33 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2,14 C	
				02/12 14:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	410,80 D	
				02/12 14:00 L E CONFECOES			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	243,56 D	0,00 C
				SAEG			
03/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	4,06 C	
				03/12 08:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.213.060	4,06 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29 de Novembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.742,08 - 11ª 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
29/11/2024	Depósito recurso municipal		25.742,08	25.742,08
29/11/2024	TED Ana Paula R. Murat	2.181,00		23.561,08
29/11/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.072,00		21.489,08
29/11/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.250,92		19.238,16
29/11/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.031,00		16.207,16
29/11/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.803,00		14.404,16
29/11/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.752,00		12.652,16
29/11/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	3.056,00		9.596,16
29/11/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	2.416,08		7.180,08
29/11/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.838,00		5.342,08
29/11/2024	FGTS	2.521,35		2.820,73
29/11/2024	Vivo fixo Brasil	202,21		2.618,52
29/11/2024	Darf-RFB	1.966,30		652,22
30/11/2024	Tarifa Pix	60,00		592,22
02/12/2024	Reembolso tarifa Pix		60,00	652,22
02/12/2024	Recursos Próprios		2,14	654,36
02/12/2024	L E Confecções	410,80		243,56
02/12/2024	Saeg	243,56		0,00
03/12/2024	Reembolso de Tarifa Pix		4,06	4,06
03/12/2024	Tarifa Pix	4,06		0,00

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

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: Novembro/2024		
Código		Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0018		ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.982,00	192,35		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		1	18,58			
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00			
9991	I.N.S.S.		009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,77			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.373,35	192,35		
				Valor Líquido	2.181,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		2.372,58	2.372,58	189,81			

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento Período: Novembro/2024	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00	192,35		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	1	18,58			
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,77			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.373,35	192,35		
			Valor Líquido	2.181,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.372,58	2.372,58	189,81			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.181,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.644.AAF.4F4.048.EFD
-----------------	-----------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322910278041691
29/11/2024 10:33:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131145247443210
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.250,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:30:58

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: 29/11/2024 - 10:31:00

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0F.CDD.2A6.058.BE0

=====

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131212738928941
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.072,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:30:59

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
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: 29/11/2024 - 10:31:00

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB8.47E.4D4.B73.30D

=====

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131249932493346
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.031,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:30:59

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: 29/11/2024 - 10:31:00

=====

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 6.AB1.C7B.A98.29E.BE9

=====

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: Novembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
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	1.982,00	118,92 166,79	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6			
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.088,71	285,71	
				Valor Líquido	1.803,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		2.088,51	2.088,51	167,08		

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: Novembro/2024	
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	1.982,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO			1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE			6		118,92	
9991	I.N.S.S.			009,00		166,79	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.088,71	285,71	
					Valor Líquido	1.803,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		2.088,51	2.088,51	167,08			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
DATA							

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D3A.3CE.61F.D45.346
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131320677888775
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.752,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000081090631
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: 29/11/2024 - 10:31:04

=====

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: D.04D.2C5.A87.62D.AF9

=====

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.

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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 29/11/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 3.056,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO A.AF5.00C.3DF.48D.A98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131406538976119
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.416,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02

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: 29/11/2024 - 10:31:05

=====

DOCUMENTO: 112905
AUTENTICACAO SISBB: 8.97F.43D.D79.C0A.764

=====

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131441472950632
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.838,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
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: 29/11/2024 - 10:31:07

=====

DOCUMENTO: 112906
AUTENTICACAO SISBB: 2.873.5E6.693.F57.B53

=====

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	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	1ª parc 13º	R\$412,92
02	SUELI NATÁLIA DE SOUZA MONTEMOR	1ª parc 13º	R\$1.076,00
03	TATIANA APARECIDA B. DA S. COSTA	1ª parc 13º	R\$578,08
Total:			R\$2.067,00

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

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0066	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	412,92					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			412,92					
			Valor Líquido	412,92				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00			412,92	33,03				

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: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0066	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	412,92					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			412,92					
			Valor Líquido	412,92				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00			412,92	33,03				

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

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	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.076,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.076,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.076,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00		1.076,00	86,08		

Cial informática

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

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

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	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.076,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.076,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.076,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00		1.076,00	86,08		

Cial informática

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

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	578,08	

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

Total de Vencimentos
578,08

Valor Líquido

Total de Descontos

578,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		578,08	46,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	578,08	

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

Total de Vencimentos
578,08

Valor Líquido

Total de Descontos

578,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		578,08	46,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940141176-0

Tag
45383692 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.521,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	2.521,35	0,00	0,00	0,00	2.521,35
Total Geral:		2.521,35	0,00	0,00	0,00	2.521,35

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 10:13:37 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241129132743006323453
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.521,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02
COD PRODUTO: d340098c5c44499fbd36377fd7795461
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: 29/11/2024 - 10:31:04

=====

DOCUMENTO: 112907
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D7.F8F.98D.AE1.EA5

=====

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

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

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

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

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24331.6696359-6	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000283314599			Valor Total do Documento 1.966,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.663,81			1.663,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	99,03			99,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	203,46			203,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
Totais		1.966,30			1.966,30

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

26/11/2024 14:02:35

85850000019 3 66300385243 8 55071624331 6 66963596026 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3	66300385243 8	55071624331 6	66963596026 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24331.6696359-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.966,30

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332914339380041
29/11/2024 14:40:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
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 85850000019-3 66300385243-8
55071624331-6 66963596026-0

Data do pagamento 29/11/2024
Numero do Documento 07.16.24331.6696359-6
Valor Total 1.966,30

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

DOCUMENTO: 112909
AUTENTICACAO SISBB: 4.931.153.481.538.A26

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

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: 09/11/2024
Número da Fatura: 1908156057-0
Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

25/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 202,21

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 600 Mega Empresas (239)	156,23
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,29
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,36
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,14
TOTAL GERAL A PAGAR	202,21

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, ligue 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

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.

-(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 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

25/11/2024

Número da Conta

8999 3565 9169

Cód. Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1908156057-0

Valor a Pagar (R\$)

202,21

84630000002 9 02210082089 7 99356591691 9 90815605799 8



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: 09/11/2024
Número da Fatura: 1908156057-0
Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 383956457-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.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307								
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
GTA-815HVVH7SI-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP			09/10/2024 a 08/11/2024	18%	3,65%	487,73	
	Desconto Prom. Internet R\$ 364.55			09/10/2024 a 08/11/2024		-	-364,55	
SUBTOTAL							123,18	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP			09/10/2024 a 08/11/2024	18%	3,65%	247,77	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 236.41			09/10/2024 a 08/11/2024		-	-236,41	
1231223087	Identificador de Chamada			09/10/2024 a 08/11/2024	5%	9,25%	21,19	
SUBTOTAL							32,55	
TOTAL							155,73	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA							Número de Origem: (12) 3122-3087	
R CASTRO ALVES 36 CENTRO								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/10/2024 08:39:25	00:05:30	1221034749	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
28/10/2024 15:35:00	00:00:30	1231273095	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 10:53:57	00:01:00	1221034749	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/10/2024 09:38:13	00:00:54	12992312066	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2024 15:25:48	00:00:36	12992312066	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/10/2024 14:54:56	00:04:00	12996083841	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 08:34:14	00:00:30	12992312066	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 13:18:56	00:00:30	12997367100	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Encargos								
Descrição				Data / Período		Valor (R\$)		
Multa ref. ao mês OUT/2024				08/11/2024		3,11		
Juros ref. ao mês OUT/2024				08/11/2024		0,15		
TOTAL							3,26	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,54	Valor ICMS:	R\$ 24,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	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: af85.b1a4.f04a.74d2.6e53.d3e6.28cc.12f5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

158,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro 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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
-------------------	----------------	----------	------------	-------------

Internet				
Ubook Jornais Promo	09/10/2024 a 08/11/2024		3,65%	6,20
Skeelo Promo	09/10/2024 a 08/11/2024		-	26,85
SUBTOTAL				33,05
Outros Serviços				
Apontador Business	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	09/10/2024 a 08/11/2024	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.36	09/10/2024 a 08/11/2024		-	-11,36
SUBTOTAL				9,29
TOTAL				42,34
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	08/11/2024			0,84
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	08/11/2024			0,04
TOTAL				0,88

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\$ 9,29	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,20	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,29	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,85	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	43,22
TOTAL GERAL	202,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	846300000002-9	02210082089-7
	99356591691-9	90815605799-8
Data do pagamento	29/11/2024	
Valor Total	202,21	

DOCUMENTO: 112908
AUTENTICACAO SISBB: 5.8F6.4D4.18D.A84.177



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 06.134.807/0001-91

Atendimento por
telefone? Disque **156**

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

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		Mês / Ano Referência 11/2024	VENCIMENTO 05/12/2024
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES, 36 12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP		Número da Guia 1223871	Categoria 7 - ENT/001
ROTA: 2-6-2 Emissão : 01/11/2024 10:04		Hidrômetro Y21H023470	Data da instalação 21/11/2022
Código de Ligação: 2818-03		ID Eletrônico: 390000281803	Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M ³				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA	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	
10/24	38	30	34.83		
09/24	39	32	34.83		
08/24	24	31	34.83		
07/24	32	28	34.83		
06/24	36	31	34.83		
05/24	40	30	34.83		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		39	35	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
01/11/2024	794		CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	
LEITURA ANTERIOR			39	1	1
DATA	LEITURA				
02/10/2024	755	02/12/2024			

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal		PAGUE COM O PIX	
DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO (R\$)	
CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	92,73	
FAIXA	CONSUMO TOTAL (R\$)	74,18	
00 a 10	10 13,75	Multa por Atraso 9/2024.	4,77
11 a 20	10 18,64	Juros por Atraso 9/2024.	1,47
21 a 30	19 60,14	Taxa de Resíduo	69,28
		TAXA DE REGULAÇÃO ARBES	1,21
Esgoto 80% 74,18			
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA		VALOR A PAGAR (R\$) →	243,56

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)		Decreto Presidencial 5448/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde		
PERÍODO DE ANÁLISE:	10/2024	SISTEMA DE ABASTECIMENTO:	CR-03 (10-28)	
PARÂMETRO	UNIDADE	UMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,58
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,69
Turbidez	UT	5,0	6	0,44
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,7



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 06.134.807/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 11/2024	CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-03	NÚMERO DA GUIA: 1223871	VENCIMENTO 05/12/2024 VALOR 243,56
---	--------------------------------------	-----------------------------------	---

8263000002 1 43560070202 9 41205000028 7 18112024020 3





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310214049224161
02/12/2024 14:08:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.19
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 82630000002-1 43560070202-9

41205000028-7 18112024020-3

Data do pagamento 02/12/2024

Valor Total 243,56

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: C.5C1.7F6.11B.18C.4FA

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

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360213578884621
02/12/2024 14:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.34
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202165848684362933
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$410,80
TARIFA: R\$4,06
DATA: 02/12/2024 - 14:00:13

PAGO PARA: L e Confeccoes
CNPJ: 2.015.175/0001-06
CHAVE PIX: 02015175000106
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000130036902
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: 02/12/2024 - 14:00:16

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 3.465.28B.72E.2BB.67E

=====

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.

[illegible]

Á

s

1813

TOTAL

9,90

196,80

229,60

24,60

R\$ 460,90



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 Outubro de 2024 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 12 Maternal II, 21 Fase I, 19 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Novembro temos vagas disponíveis para classe Maternal I (2 vagas) não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 06 de Dezembro de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

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
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	28	21	1		
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	21	24	19	2		
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	24	16	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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 - NOVEMBRO DE 2024

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	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	D
2	Analú Pereira de Q. Melo	04/03/2021	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	D
3	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
4	Benício Nogueira do Nascimento	04/03/2021	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	C	F	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	D
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	F	C	C	F	F	D
6	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
7	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	C	F	F	C	S	D	F	F	C	C	F	D
8	Heloisa Hellena J.da S.Lourengo	12/11/2020	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C	F	F	C	F	S	D	F	C	F	F	C	S	D	C	C	F	C	C	D
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	D
10	Lorenzo Philippe B. Rodrigues	18/02/2021	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	F	F	F	D
11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	F	D
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	F	C	C	F	D
13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	F	F	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	F	F	F	D
15	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	C	S	D	C	F	F	F	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	F	F	F	C	C	D
16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	F	C	C	D
17				S	D						S	D					F	S	D			F			S	D						D

Elza Maria de B. Queiroz

Francineirys Frays Viana



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 - NOVEMBRO DE 2024

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	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
4	Helena Conceição	16/10/2019	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	C	F	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	D
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	D
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
10	Joanna Marry Silva de Moraes	01/02/2020	C	S	D	F	C	F	F	C	S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	D
11	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
12	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
13	Luisa Spindiglozzi Nogueira	08/01/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
14	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	D
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
16	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	F	C	C	F	D
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C	F	S	D	C	F	F	C	F	S	D	C	C	C	C	F	D
18	Noah Baldino Machado	30/03/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	D
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	D
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	D

Kelli Cristina de Sousa Silva

Elga Madal. Queiroz



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 - NOVEMBRO DE 2024

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	Alicia Lis R. de Oliveira	04/10/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
2	Aquilis G. de O. Bento	22/05/2018	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
3	Brayan de Carvalho Conceição	15/08/2018	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
4	Helena Bueno dos Santos	30/05/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
6	Isis Helena Viana Santos	17/09/2018	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
7	Isis Arneiro Alves	18/01/2019	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
8	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
9	Livia Alves Barbosa	26/09/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
10	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
11	Lorenzo Phelipe M. Ferreira	31/03/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
12	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
13	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
14	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
15	Lyara Valentina R. dos Santos	06/09/2018	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
16	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
17	Noah Raphael Reis	31/12/2018	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
18	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D
19	Pedro Lucas F. C. de Lima	21/01/2019	F	S	D	C	F	C	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	D

E. Ge. M. de L. Almeida

Maria Angelica Nunes da Silva Lima



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340611110561741
06/12/2024 11:16:48

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:54
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	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	60,00

***** 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	7.1D4.E84.1EA.F89.746
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340611110561741
06/12/2024 11:17:05

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:36
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	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	2,14

***** 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	8.9E2.EAF.20B.741.FFE
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340611110561741
06/12/2024 11:17:27

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:27
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	4,06

***** 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.DAF.3FC.D44.0B2.59C
-----------------	-----------------------

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