

**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 DEZEMBRO DE 2024**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:** 12 de Dezembro de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$25.742,08 – 12ª 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 Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 25.742,08** (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) em **12/12/2024**, 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	Líquido
1	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.428,37	R\$ 197,37	R\$ 2.231,00
2	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.354,20	R\$ 1.148,20	R\$ 1.206,00
3	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
4	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 825,85	R\$ 474,85	R\$ 351,00
5	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.521,39	R\$ 344,39	R\$ 2.177,00
6	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.405,37	R\$ 2.320,37	R\$ 85,00
7	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.511,42	R\$ 428,42	R\$ 3.083,00
8	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 3.418,93	R\$ 2.113,93	R\$ 1.305,00
9	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,57	R\$ 370,57	R\$ 1.772,00
10	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.075,07	R\$ 1.083,07	R\$ 992,00
11	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.953,58	R\$ 154,58	R\$ 1.799,00
12	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.901,41	R\$ 1.100,41	R\$ 801,00
13	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,18	R\$ 182,18	R\$ 2.078,00
14	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 1.248,50	R\$ 904,00
15	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
16	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.156,79	R\$ 664,79	R\$ 492,00
17	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.050,28	R\$ 163,28	R\$ 1.887,00
18	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.982,20	R\$ 1.148,20	R\$ 834,00

19	16/12/2024	16/12/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0072	Contador	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
20	06/12/2024	16/12/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 1.615,71		R\$ 1.615,71
			TOTAL			R\$ 42.027,94	R\$ 13.467,23	R\$ 28.560,71

Nº de Documentos relacionados: 20
Valor recebido: **R\$25.742,08**
Total das despesas: **R\$28.560,71**
Recursos próprios: **R\$2.818,63 (Para completar 2ºPARC 13º)**

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, 20 de Dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321809033507021
18/12/2024 09:10:08

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 CONFECÇOES			
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			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.838.647	25.742,08 C	25.742,08 C
				104 0306 46680500000112 M D			
16/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2.818,63 C	
				16/12 09:45 SERVICO A L GUARATINGUET			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.764,00 D	
				16/12 10:09 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	3.437,00 D	
				16/12 10:09 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.982,00 D	
				16/12 10:09 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.200,00 D	
				16/12 10:09 NILTON DE JESUS G BARRET			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	2.225,00 D	
				16/12 10:08 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	2.262,00 D	
				16/12 10:08 Liliane de Carvalho Querid			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	4.388,00 D	
				16/12 10:08 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	2.600,00 D	
				16/12 10:08 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	2.366,00 D	
				16/12 10:08 Tatiana Aparecida Barros D			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	2.721,00 D	
				16/12 10:08 Thamires Thays Viana dos S			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.607	1.615,71 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				17/12 09:10 SERVICO A L GUARATINGUET			
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.301.742	60,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024		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

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: 29 de Dezembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.742,08 - 12ª 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
12/12/2024	Depósito recurso municipal		25.742,08	25.742,08
16/12/2024	Recursos Próprios		2.818,63	28.560,71
16/12/2024	TED Ana Paula R. Murat	3.437,00		25.123,71
16/12/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.225,00		22.898,71
16/12/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.262,00		20.636,71
16/12/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.388,00		16.248,71
16/12/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.764,00		13.484,71
16/12/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	2.600,00		10.884,71
16/12/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.982,00		7.902,71
16/12/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	2.366,00		5.536,71
16/12/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.721,00		2.815,71
16/12/2024	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.200,00		1.615,71
16/12/2024	Darf-RFB	1.615,71		0,00
17/12/2024	Reembolso de Tarifa		60,00	60,00
17/12/2024	Tarifa Pix	60,00		0,00

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Dezembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
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	197,37		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	74,32			
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.428,37	197,37		
			Valor Líquido	2.231,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.428,32	2.428,32	194,27			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: Dezembro/2024		
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		197,37		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	74,32				
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00				
9991	I.N.S.S.		009,00					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,05				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.428,37		197,37		
				Valor Líquido		2.231,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00		2.428,32	2.428,32	194,27				

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	3.437,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D15.48B.C61.E98.C7A
-----------------	-----------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351709325553351
17/12/2024 09:35:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.32
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125612413091024
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.225,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AA.E9A.990.962.541

=====

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
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.32
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125644528826904
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.262,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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: 16/12/2024 - 10:08:52

=====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B3.849.FFB.A28.301

=====

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
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125739356279192
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.388,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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: 16/12/2024 - 10:08:52

=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 3.D01.D3A.770.E24.8F1

=====

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: Dezembro/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		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		118,92	
6233	VALE		0		80,00	
9991	I.N.S.S.		009,00		171,65	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,02		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.142,57	370,57	
				Valor Líquido	1.772,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.142,55	2.142,55	171,40			

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: Dezembro/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%)			4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO			1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE			6		118,92	
6233	VALE			0		80,00	
9991	I.N.S.S.			009,00		171,65	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,02		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.142,57	370,57	
					Valor Líquido	1.772,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		2.142,55	2.142,55	171,40			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
DATA							

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	2.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.117.361.E57.DB4.DB1
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125816605174932
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: 15952619827
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007603337454
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: 0.844.468.95D.640.783

=====

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: Dezembro/2024	
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	2.152,00	182,18		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	107,60			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,58			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.260,18	182,18		
			Valor Líquido	2.078,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.152,00	2.259,60	2.259,60	180,77			

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: Dezembro/2024	
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	2.152,00	182,18	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	107,60		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,58		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.260,18	182,18	
				Valor Líquido	2.078,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00		2.259,60	2.259,60	180,77		

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

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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 16/12/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 2.982,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 0.93C.E75.DC2.D1D.23E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125855702544627
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.366,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

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: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: A.645.CE7.6A9.093.993

=====

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: Dezembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA		021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.982,00	163,28	
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			1	13,51		
9991	I.N.S.S.			009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,73		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.050,28	163,28	
					Valor Líquido	1.887,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		2.049,55	2.049,55	163,96			

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: Dezembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA		021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.982,00	163,28	
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			1	13,51		
9991	I.N.S.S.			009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,73		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.050,28	163,28	
					Valor Líquido	1.887,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		2.049,55	2.049,55	163,96			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125930654945056
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.721,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

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: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121606
AUTENTICACAO SISBB: 8.D29.B43.D94.3FB.94B

=====

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 segunda parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	2ª parc 13º	R\$1.206,00
02	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	2ª parc 13º	R\$351,00
03	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	2ª parc 13º	R\$85,00
04	MARCILEIA APDA V. R. FRANÇA	2ª parc 13º	R\$1.305,00
05	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	2ª parc 13º	R\$992,00
06	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	2ª parc 13º	R\$801,00
07	SUELI NATÁLIA DE SOUZA MONTEMOR	2ª parc 13º	R\$904,00
08	TATIANA APARECIDA B. DA S. COSTA	2ª parc 13º	R\$492,00
09	THAMIRES THAYS V. O. MORAES	2ª parc 13º	R\$834,00
Total:			R\$6.970,00

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

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela

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	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	991,00		991,00
9991	I.N.S.S.	009,00		157,20
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
			2.354,20	1.148,20
			Valor Líquido	1.206,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
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	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00		
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	991,00		991,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		157,20	
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	
			2.354,20	1.148,20	
			Valor Líquido	1.206,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56		

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

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: 12/24 - 13º Salário 2ª 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				
	0001	13º SALÁRIO	5,00	825,83					
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	412,92		412,92				
	9991	I.N.S.S.	007,50		61,93				
	9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos				
				825,85	474,85				
				Valor Líquido	351,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf			
1.982,00		825,83	825,83	66,07					

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: 12/24 - 13º Salário 2ª 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				
	0001	13º SALÁRIO	5,00	825,83					
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	412,92		412,92				
	9991	I.N.S.S.	007,50		61,93				
	9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos				
				825,85	474,85				
				Valor Líquido	351,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf			
1.982,00		825,83	825,83	66,07					

CNPJ/CEI:45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-SP	CBO 411010	Função AUX ADMINISTRATIVO	C. Custo C.C.:
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	13º SALÁRIO	12,00	2.312,00		
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1156,0		1.156,00	
5040	OUTROS DESCONTOS	0		969,10	
9991	I.N.S.S.	009,00		195,27	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,37		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.405,37	Total de Descontos 2.320,37	
			Valor Líquido	85,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.312,00	2.405,00	2.405,00	192,40		

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
	0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO	C.C.:
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	0001	13º SALÁRIO	12,00	2.312,00		
	0307	QUINQUÊNIO	1	93,00		
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1156,0		1.156,00	
	5040	OUTROS DESCONTOS	0		969,10	
9991	I.N.S.S.	009,00		195,27		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,37			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.405,37	2.320,37	
				Valor Líquido	85,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.312,00		2.405,00	2.405,00	192,40		

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					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
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	13º SALÁRIO		12,00	3.418,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -		1709,0		1.709,00	
9991	I.N.S.S.		012,00		308,98	
9994	I.R.R.F.		015,00		95,95	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,93		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.418,93	2.113,93	
				Valor Líquido	1.305,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00	3.418,00	3.418,00	273,44	3.109,02		

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
	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	13º SALÁRIO	12,00	3.418,00		
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1709,0		1.709,00	
	9991	I.N.S.S.	012,00		308,98	
	9994	I.R.R.F.	015,00		95,95	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,93			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.418,93	2.113,93	
				Valor Líquido	1.305,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
3.418,00		3.418,00	3.418,00	273,44	3.109,02	

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					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
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	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00			
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00			
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	917,5			917,50	
9991	I.N.S.S.	009,00			165,57	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,07			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.075,07		Total de Descontos 1.083,07	
			Valor Líquido		992,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.075,00	2.075,00	166,00			

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
	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	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00		
	0307	QUINQUÊNIO	1	93,00		
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	917,5		917,50	
	9991	I.N.S.S.	009,00		165,57	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,07			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.075,07	1.083,07	
				Valor Líquido	992,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		2.075,00	2.075,00	166,00		

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				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
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	13º SALÁRIO	12,00	2.152,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1076,0		1.076,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		172,50	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	1.248,50	
			Valor Líquido	904,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00	2.152,00	2.152,00	172,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA		0014781/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	13º SALÁRIO			7,00	1.156,17		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -			578,08		578,08	
9991	I.N.S.S.			007,50		86,71	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,62		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.156,79		664,79
					Valor Líquido		492,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		1.156,17	1.156,17	92,49			

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
	0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:	
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	0001	13º SALÁRIO	7,00	1.156,17		
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	578,08		578,08	
	9991	I.N.S.S.	007,50		86,71	
	9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,62		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.156,79	664,79	
				Valor Líquido	492,00	
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
	1.982,00	1.156,17	1.156,17	92,49		

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

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: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO								
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo			
	0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:				
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
	0001	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00					
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	991,00		991,00				
	9991	I.N.S.S.	009,00		157,20				
	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				
				1.982,20	1.148,20				
				Valor Líquido	834,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf			
1.982,00		1.982,00	1.982,00	158,56					

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: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO								
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor			
	0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:				
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
	0001	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00					
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	991,00		991,00				
	9991	I.N.S.S.	009,00		157,20				
	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				
				1.982,20	1.148,20				
				Valor Líquido	834,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf			
1.982,00		1.982,00	1.982,00	158,56					

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.7651871-8	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000287420698 13º salário			Valor Total do Documento 1.615,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.438,59			1.438,59
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	177,12			177,12
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		1.615,71			1.615,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3	15710385243 3	55071624344 8	76518718174 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24344.7651871-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.615,71

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
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 85840000016-7 15710385243-3
55071624341-3 28291371109-5

Data do pagamento 16/12/2024
Numero do Documento 07.16.24341.2829137-1
Valor Total 1.615,71

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

DOCUMENTO: 121607
AUTENTICACAO SISBB: C.3FA.DF0.8B4.747.684

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 72																		
		Data e Hora de Emissão 16/12/2024 08:19:41																		
		Código de Verificação * TJQS-SG4V																		
		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 16/12/2024, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2.024																				
<table><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.200,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.200,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 36,00</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\$ 1.200,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 36,00	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\$ 1.200,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 36,00														
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\$ 1.200,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00																				
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 72	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	_____ Assinatura do Destinatário

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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 16/12/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.210.912

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO E.B25.94E.EAE.604.7E0

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 Dezembro de 2024 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 13 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 Janeiro de 2025 não temos vagas disponíveis para nenhuma classe, 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, 19 de Dezembro de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Unidade: 🏠 CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO ▾ ⓘ

Tipo de Ensino: 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 
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		



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 - DEZEMBRO 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	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
2	Analu Pereira de Q. Melo	04/03/2021	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
3	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
4	Benicio Nogueira do Nascimento	04/03/2021	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
6	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	D	F	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
7	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
8	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	D	C	F	C	C	F	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
10	Lorenzo Philippe B. Rodrigues	18/02/2021	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	D	F	F	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	D	F	F	F	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
15	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	D	C	F	F	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
17			D						S	D						S	D						S	D			F			S	D		

Phamires Phays Viana



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - DEZEMBRO 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	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
4	Helena Conceição	16/10/2019	D	C	F	C	C	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
10	Joanna Marry Silva de Moraes	01/02/2020	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
11	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
12	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
13	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
14	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	D	F	F	F	F	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
16	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	D	F	F	C	C	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
18	Noah Baldino Machado	30/03/2020	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		

Kelli Cristina de Souza Silva.



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

Ana Paula Rodrigues Munat.

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:28
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	17/12/2024
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	8.FC8.301.8A5.D71.DC2
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341809324658161
18/12/2024 09:36:17

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:37
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	2.818,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.770.B07.4A7.77A.7DC
-----------------	-----------------------