

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**

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 SETEMBRO DE 2025**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023****VIGENCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 10 de setembro de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$27.913,08 – 9ª Prestação (58 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$27.913,08** (vinte e sete mil novecentos e treze reais e oito centavos) em **10/09/2025** de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **59** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	18/08/2025	12/09/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 3.043,29		R\$ 3.043,29
2	18/08/2025	12/09/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.204,36		R\$ 2.204,36
3	19/09/2025	19/09/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
4	19/09/2025	19/09/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
5	19/09/2025	19/09/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
6	19/09/2025	19/09/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
7	19/09/2025	19/09/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,32	R\$ 1.055,32	R\$ 2.633,00
8	19/09/2025	19/09/2025	Marcileia Apda .V. R. França	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 1.795,00		R\$ 1.795,00
9	19/09/2025	19/09/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 303,47	R\$ 1.932,00
10	19/09/2025	19/09/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
11	19/09/2025	19/09/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
12	19/09/2025	19/09/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
13	19/09/2025	19/09/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
14	19/09/2025	19/09/2025	Tcbase Comercial Ltda NFE: 170358	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$ 988,60		R\$ 988,60
			TOTAL			R\$ 31.842,40	R\$ 3.555,15	R\$ 28.287,25

Nº de Documentos relacionados: 14

Valor recebido: **R\$27.913,08**

Total das despesas: **R\$28.287,25**

Recursos próprios: **R\$374,17 (Para completar boleto Recobase)**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 27.913,08(vinte e sete mil novecentos e treze reais e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

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

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

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108221749581
01/10/2025 08:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.561.827	27.913,08 C	27.913,08 C
				104 0306 46680500000112 M D			
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	3.043,29 D	
				12/09 09:06 CEF MATRIZ			
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	2.204,36 D	22.665,43 C
				12/09 09:06 RECEITA FEDERAL			
19/09/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				19/09 14:47 SERVICO A L GUARATINGUET			
19/09/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	374,17 C	
				19/09 14:47 SERVICO A L GUARATINGUET			
19/09/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.932,00 D	
				19/09 15:03 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
19/09/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.330,00 D	
				19/09 15:03 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
19/09/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				19/09 15:03 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	1.972,00 D	
				19/09 15:02 Thamires Thays Viana De O			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	4.428,00 D	
				19/09 15:02 MARCILEIA APARECIDA VIEIR			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	1.843,00 D	
				19/09 15:02 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	1.972,00 D	
				19/09 15:02 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	1.972,00 D	
				19/09 15:02 Tatiana Aparecida Barros			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	1.972,00 D	
				19/09 15:02 KELLI CRISTINA DE MOURA			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.907	1.550,00 D	
				19/09 15:02 Liliane de Carvalho Queri			
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.908	988,60 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
19/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.166.880	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** 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: 10 de Setembro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 27.913,08 - 9ª 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
10/09/2025	Depósito recurso municipal		27.913,08	27.913,08
12/09/2025	FGTS	3.043,29		24.869,79
12/09/2025	DARF	2.204,36		22.665,43
19/09/2025	Reembolso tarifa Pix		70,00	22.735,43
19/09/2025	Recursos Próprios		374,17	23.109,60
19/09/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.330,00		20.779,60
19/09/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.972,00		18.807,60
19/09/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.972,00		16.835,60
19/09/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.550,00		15.285,60
19/09/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.428,00		10.857,60
19/09/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.932,00		8.925,60
19/09/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		7.082,60
19/09/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		5.002,60
19/09/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.972,00		3.030,60
19/09/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.972,00		1.058,60
19/09/2025	TCBASE Comercial Ltda	988,60		70,00
19/09/2025	Tarifa PIX	70,00		0,00

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo

PRESIDENTE

RG: 21.737.474

CPF:114.180.968-06

Elza Maria de Carvalho Querido

TESOUREIRA

RG:23.137.110-x

CPF:026.171.478-35

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.043,29

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081887154650-3

Tag
45383692 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	1.822,28	0,00	0,00	0,00	1.822,28
Total FGTS:		1.822,28	0,00	0,00	0,00	1.822,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.221,01	1.221,01
Total Consignado:	1.221,01	1.221,01

Total da Guia: 3.043,29

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2025 às 14:07:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a1a8d9cab2a4bf8851a5c0660705eea5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E862

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a1a8d9cab2a4bf8851a5c0660705eea



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311209032686781
12/09/2025 09:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.32
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912120318040570209
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.043,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 09:06:34
COD PRODUTO: 298a8999b3d345ad84a4d3d7ef21e9a2
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 12/09/2025 - 09:06:35

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: C.F28.D65.87F.545.36C

=====

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

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

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

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

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25230.5789233-6

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374644925

Valor Total do Documento

2.204,36**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.855,23			1.855,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,35			121,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	227,78			227,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		2.204,36			2.204,36

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETA
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000022 7 04360385252 5 62071625230 1 57892336380 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25230.5789233-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 2.204,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.32
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912120438011951911
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.204,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 09:06:34
COD PRODUTO: 07162523057892336042419010
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 12/09/2025 - 09:06:35

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 2.254.758.887.59B.6E9

=====

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: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	205,40
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	78,20	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
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
			2.535,40	205,40
			Valor Líquido	2.330,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Setembro/2025	
Código		Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0018		ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	205,40	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	78,20		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
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	
				2.535,40	205,40	
				Valor Líquido	2.330,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.535,20	2.535,20	202,82		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:29
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	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A2D.016.345.AF5.5FC
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados

Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025091917481845729806
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:02:07

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:02:08

=====

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 6.928.1A3.62C.EBF.10D

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919174854192568681
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:02:07

PAGO PARA: Kelli Cristina Moura
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: 19/09/2025 - 15:02:08

=====

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: 5.F4F.0B4.5BC.553.318

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Setembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO	C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.430,00		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		145,80	
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD		0		623,00	
9991	I.N.S.S.		009,00		204,30	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,10		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.523,10	973,10	
				Valor Líquido	1.550,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.430,00		2.523,00	2.523,00	201,84		

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: Setembro/2025	
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	SALÁRIO BASE		30,00	2.430,00		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		145,80	
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD		0		623,00	
9991	I.N.S.S.		009,00		204,30	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,10		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.523,10	973,10	
				Valor Líquido	1.550,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.430,00		2.523,00	2.523,00	201,84		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919174920441226323
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:02:07

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: 19/09/2025 - 15:02:08

=====

DOCUMENTO: 091907
AUTENTICACAO SISBB: 7.352.DBD.00B.3E6.787

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919174958791477249
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.428,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:02:06

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: 19/09/2025 - 15:02:07

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: A.E57.DA7.035.36A.CE9

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

CNPJ/CEI:45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	125,10 178,37	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE	6			
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,59		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.235,47	Total de Descontos 303,47	
			Valor Líquido	1.932,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.234,88	2.234,88	178,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:29
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	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.932,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.27E.836.A7A.56B.A99
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919175110097027278
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:02:07

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:02:08

=====

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 7.702.F2C.789.F57.BA6

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:29
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 5.71F.CE7.867.5F4.F1A

Transação efetuada com sucesso por: JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919175324931304827
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:02:07

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: 19/09/2025 - 15:02:08

=====

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: F.124.847.452.AD4.D0B

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003



Emissão de comprovantes

G3321915062040231
19/09/2025 15:10:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919175404318542087
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:02:06

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:02:07

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 1.DDB.A2E.9C4.FEB.348

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 09 / 25

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

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: 09/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	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			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.795,00				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.795,00				
				Valor Líquido	1.795,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
3.590,00			1.795,00	143,60				

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: 09/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	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			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.795,00				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.795,00				
				Valor Líquido	1.795,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
3.590,00			1.795,00	143,60				



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	MARCILÉIA APDA V.R. DE FRANÇA	1ª parc 13º	1.795,00
Total:			R\$1.795,00

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

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

RECEBEMOS DE TCBASE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 170358
SÉRIE 1

TCBASE COMERCIAL LTDA
R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- Entrada
1- Saída

1

N° 170358
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0808 6330 9600 0137 5500 1000 1703 5818 8398 2498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ./ RECEB DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252454341940 - 26/08/2025 10:02:18

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF
45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO
26/08/2025

ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

FONE/FAX
12 3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA
Parcela - 01/01
Vencimento - 23/09/2025
Valor - R\$ 988,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 106,39

VALOR DO ICMS
R\$ 16,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 988,60

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 988,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES
10

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
129,5

PESO LÍQUIDO
128

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
90208	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000	21032010	060	5.405	UN	20	1,67	33,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	10	6,60	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	10	3,02	30,20	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	10	29,86	298,60	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	10	22,60	226,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96034	MAC FANTASTICO OVOS ESPAGUETE 500g 7896584301335	19021100	020	5.102	UN	10	3,42	34,20	19,95	2,39	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	10	5,14	51,40	51,40	9,25	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	20	1,94	38,80	15,09	2,72	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	10	8,44	84,40	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	10	3,42	34,20	19,95	2,39	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	20	4,57	91,40	0,00	0,00	0,00	0	0
	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI N° 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 10 / 09 / 25						O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°003						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ. RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 310,39 (31,4%) Federal: R\$ 136,55 (13,81%) Estadual: R\$ 173,83 (17,58%)

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000117071 6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 23/09/2025		Número do Documento 170358-1-01/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 988,60		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Data do processamento 26/08/2025			

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630		Vencimento 23/09/2025			
Nosso Número 000000117071 6		Carteira 101		Especie R\$	
Data do Documento 26/08/2025		Número do Documento 170358-1-01/01		Quantidade DM	
Aceite N		Data do Processamento 26/08/2025		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto	
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO				(-) Outras Deduções/Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora / Multa / Juros	
ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br				(+) Outros Acréscimos	
APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,95)				(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 170358-1-01/01 EMISSÃO: 26/08/2025.					

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CPF / CNPJ: 45383692000132	
Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 - - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		banco sacado.	
		Autenticação Mecânica	

		033-7		03399.01753 51100.000010 17071.601011 6 12130000098860	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 23/09/2025			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511	
Data do Documento 26/08/2025		Número do Documento 170358-1-01/01		Especie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 26/08/2025		Nosso Número 000000117071 6	
Uso do Banco		Carteira 101		Especie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 988,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto	
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO				(-) Outras Deduções/Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros	
ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br				(+) Outros Acréscimos	
APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,95)				(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 170358-1-01/01 EMISSÃO: 26/08/2025.					

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CPF / CNPJ: 45383692000132	
Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 -			
CENTRO			
12500130 - GUARATINGUETA / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:	
		Código de Baixa	

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
--	--	--	--



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362413317565021
24/09/2025 13:36:3324/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:33
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000001017071601011612130000098860

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 91.908

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 988,60

VALOR COBRADO 988,60

NR.AUTENTICACAO 0.972.54C.BED.0D9.670

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial Ltda		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
90208	20	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,67	33,40	2,38	47,60	2,50	45,00
4344	10	UNID	feijão carioca 1kg tucumã	6,60	66,00	8,90	80,10	9,10	81,90
28371	10	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	3,02	30,20	2,85	25,85	3,10	27,90
19242	10	UNID	café caboclo vacuo 500gr	29,86	298,60	25,80	258,00	27,90	279,00
47655	10	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	22,60	226,00	32,40	291,60	36,20	362,00
96034	10	UNID	mac fantastico espaguete c/ovos 500grs	3,42	34,20	4,15	37,35	3,90	35,10
19249	10	UNID	caixa de papelão pque	5,14	51,40	4,70	42,30	4,95	44,55
19261	20	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,94	38,80	2,25	40,50	1,90	34,20
5299	10	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	8,44	84,40	7,15	64,35	7,35	66,15
19253	10	UNID	farinha trigo nonita 1kg	3,42	34,20	3,60	32,40	3,60	32,40
21110	20	UNID	açucar refinado alto alegre 1kg	4,57	91,40	4,80	86,40	4,95	89,10
				TOTAL	988,60	TOTAL	1.006,45	TOTAL	1.097,30
Condições de Pagamento: BOLETO 30 dias									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 908,28									
Data:26/08/25 Comprador:				Diretor: Data:26/08/25					

Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Tipo de Classe	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
293427449	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	24	30	24	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	18	25	17	1		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	18	26	17	1		



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 agosto de 2025 foram atendidos 59 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 13 Maternal I, 05 Maternal II, 22 Fase I, 24 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

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

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 09 de setembro de 2025

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28.01.1992
 Lei Estadual 7.146 de 30.04.1991 – Lei Municipal 2.148 de 21.05.1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL - SETEMBRO DE 2025

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

Ana Paula Rodrigues Barros

Glauco



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 – SETEMBRO DE 2025

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

Kelli Cristina de Moura

John S



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/crecheamorelu2>

FASE II - SETEMBRO DE 2025

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

Flamires Frays Viana



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342413357632441
24/09/2025 13:42:55

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
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	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	374,17

***** 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	D.F03.924.787.518.1EC
-----------------	-----------------------

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
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	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CFC.E81.02B.691.01B
-----------------	-----------------------

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