

**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>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**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:** 17 de Setembro de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$25.742,08 – 9ª Prestação**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 **17/09/2024**, 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	23/09/2024	23/09/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.447,15	R\$ 328,15	R\$ 2.119,00
2	23/09/2024	23/09/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.056,89	R\$ 163,89	R\$ 1.893,00
3	23/09/2024	23/09/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 449,99	R\$ 1.956,00
4	23/09/2024	23/09/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.546,23	R\$ 437,23	R\$ 3.109,00
5	23/09/2024	23/09/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	1ª parc. 13º	R\$ 1.709,00		R\$ 1.709,00
6	23/09/2024	23/09/2024	Marjory Ariadne O. da Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.056,89	R\$ 163,89	R\$ 1.893,00
7	23/09/2024	23/09/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.150,18	R\$ 391,18	R\$ 1.759,00
8	23/09/2024	23/09/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
9	23/09/2024	23/09/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
10	23/09/2024	23/09/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.056,89	R\$ 163,89	R\$ 1.893,00
11	23/09/2024	23/09/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.056,89	R\$ 163,89	R\$ 1.893,00
12	19/09/2024	23/09/2024	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.962,74		R\$ 1.962,74
13	19/09/2024	23/09/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 2.220,15		R\$ 2.220,15
			TOTAL			R\$ 28.723,41	R\$ 2.584,52	R\$ 26.138,89

Nº de Documentos relacionados: **13**
Valor recebido: **R\$25.742,08**
Total das despesas: **R\$26.138,89**
Recursos próprios: **R\$396,81(Para completar encargo darf)**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 25.742,08(vinte e cinco mil setessentos e quarenta e dois reais e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

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

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

Guaratinguetá, 05 de Setembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333009394404731
30/09/2024 09:43:45

Cliente - Conta atual

Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	82,90 C	
				10/09 13:28 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/09/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.222.606	82,90 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
17/09/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.545.223	25.742,08 C	25.742,08 C
				104 0306 46680500000112 M D			
23/09/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	396,81 C	
				23/09 09:42 SERVICO A L GUARATINGUET			
23/09/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.759,00 D	
				23/09 09:22 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
23/09/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.119,00 D	
				23/09 09:22 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
23/09/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.980,00 D	
				23/09 09:22 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.301	1.893,00 D	
				23/09 09:18 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.302	1.956,00 D	
				23/09 09:18 Liliane de Carvalho Querid			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.303	4.818,00 D	
				23/09 09:18 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.304	1.893,00 D	
				23/09 09:18 Marjory Ariadne Oliveira d			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.305	1.752,00 D	
				23/09 09:18 Roseli Nazareth De Souza			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.306	1.893,00 D	
				23/09 09:18 Tatiana Aparecida Barros D			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.307	1.893,00 D	
				23/09 09:18 Thamires Thays Viana dos S			
23/09/2024		0000	13105 375	Impostos	92.308	2.220,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.309	1.962,74 D	0,00 C
				23/09 09:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				25/09 09:08 SERVICO A L GUARATINGUET			
25/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.691.200.167.273	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

OBSERVAÇÕES:

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: 17 de Setembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.742,08 - 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
10/09/2024	Reembolso de Tarifa	82,90		82,90
10/09/2024	Pacote tarifa de serviços		82,90	0,00
17/09/2024	Depósito recurso municipal	25.742,08		25.742,08
23/09/2024	Recursos Próprios	396,81		26.138,89
23/09/2024	TED Ana Paula R. Murat	2.119,00		24.019,89
23/09/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.956,00		22.063,89
23/09/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.893,00		20.170,89
23/09/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.818,00		15.352,89
23/09/2024	PIX Marjory Ariadne o. da Silva	1.893,00		13.459,89
23/09/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.759,00		11.700,89
23/09/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.752,00		9.948,89
23/09/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.980,00		7.968,89
23/09/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.893,00		6.075,89
23/09/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.893,00		4.182,89
23/09/2024	Darf-RFB	2.220,15		1.962,74
23/09/2024	FGTS	1.962,74		0,00
25/09/2024	Reembolso de tarifa Pix		70,00	70,00
25/09/2024	Tarifa Pix	70,00		0,00

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Setembro/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		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		5	92,90		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		118,92	
9991	I.N.S.S.		009,00		199,04	
9994	I.R.R.F.		007,50		10,19	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,25		
PAGTO REALIZADO COM A BERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.447,15	328,15	
				Valor Líquido	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.446,90	2.446,90	195,75	2.247,86		

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/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	5	92,90		
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00		
6231	VALE TRANSPORTE	6		118,92	
9991	I.N.S.S.	009,00		199,04	
9994	I.R.R.F.	007,50		10,19	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,25		
PAGTO REALIZADO COM A BERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.447,15	328,15	
			Valor Líquido	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	2.446,90	2.446,90	195,75	2.247,86	

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:46
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	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BCA.91C.CD9.60B.ED5
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352309123026351
23/09/2024 09:23:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923115729114395331
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.893,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:18:32

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

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:18:32

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: D.403.B06.E9F.336.AA1

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923115803031650636
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.956,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:18:32

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

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:18:33

=====

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: 4.55B.829.EF1.B04.EF9

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923115853127242807
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.818,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:18:32

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

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:18:33

=====

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 0.BA9.628.1B1.2EE.6F5

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923115931427264827
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.893,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:18:32

PAGO PARA: Marjory A O Silva
CPF: ***.998.008-**
CHAVE PIX: +5512996872324
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000717317899
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:18:33

=====

DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB: E.9DB.2EE.A22.FA3.309

=====

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

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

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

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

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.759,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4D2.065.FF2.EC0.245
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Setembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.901,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		149,91
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,91	

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

Total de Vencimentos

1.901,91

Total de Descontos

149,91

Valor Líquido

1.752,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: Setembro/2024

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.901,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		149,91
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,91	

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

Total de Vencimentos

1.901,91

Total de Descontos

149,91

Valor Líquido

1.752,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.23
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923120046010706574
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.752,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:18:32

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000081090631
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:18:34

=====

DOCUMENTO: 092305
AUTENTICACAO SISBB: A.4AC.051.A76.62A.EB4

=====

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

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

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

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

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:46
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 0.63B.346.E64.90B.A50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.23
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923120314172775900
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.893,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:18:33

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

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:18:34

=====

DOCUMENTO: 092306
AUTENTICACAO SISBB: 6.806.288.93E.155.B7D

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.23
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240923120413542948306
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.893,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:18:33

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436180343
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:18:33

=====

DOCUMENTO: 092307
AUTENTICACAO SISBB: 6.661.477.B62.622.E4C

=====

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

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

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32

Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP

E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
1	Marcileia Apda V.R.França	1ªparc 13º	R\$ 1.709,00
		TOTAL	R\$ 1.709,00

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: 09/24 - 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	1.709,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.709,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.709,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
3.418,00		1.709,00	136,72		

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

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 09/24 - 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	1.709,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.709,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.709,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
3.418,00		1.709,00	136,72		

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

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24263.0395197-4	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000265482904			Valor Total do Documento 2.220,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.868,84			1.868,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	123,06			123,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	228,25			228,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		2.220,15			2.220,15

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 119/09/2024 09:24:20

85800000022 4 20150385242 3 92071624263 1 03951974167 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4	20150385242 3	92071624263 1	03951974167 1	CNPJ:	45.383.692/0001-32	
				Número:	07.16.24263.0395197-4	
				Pagar até:	18/10/2024	
				Valor:	2.220,15	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332313262157211
23/09/2024 13:33:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.35
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 85800000022-4 20150385242-3
92071624263-1 03951974167-1

Data do pagamento 23/09/2024
Numero do Documento 07.16.24263.0395197-4
Valor Total 2.220,15

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

DOCUMENTO: 092308
AUTENTICACAO SISBB: 8.B94.A46.14D.2D6.6B6

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

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091928731232-8

Tag
45383692 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.962,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	10	1.962,74	0,00	0,00	0,00	1.962,74
Total Geral:		1.962,74	0,00	0,00	0,00	1.962,74

Data de geração da Guia: 19/09/2024 às 09:26:46 - 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/cd2cb849f86b4adba728a35887d25c53204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630469A9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd2cb849f86b4adba728a35887d25c53



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372309454191251
23/09/2024 09:58:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240923124515036172680
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.962,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 09:57:48
COD PRODUTO: 0e8bb0ee5f284d6495ee2e1524c41f47
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

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

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

Notificacao enviada em: 23/09/2024 - 09:57:49

=====

DOCUMENTO: 092309
AUTENTICACAO SISBB: E.428.BCD.DB8.3E7.BE4

=====

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381013294384881
10/09/2024 13:33:38

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:28:12
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	10/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	82,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A73.528.32B.C43.E30
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342309383913941
23/09/2024 09:42:48

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:23
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	396,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.58E.CB8.C32.1AF.2E8
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332509012849511
25/09/2024 09:09:20

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:09
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	25/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8CB.8A3.733.2D6.25C
-----------------	-----------------------

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



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 Setembro 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 Outubro temos vagas disponíveis para classe Maternal I e II (2 vagas) não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 03 de Outubro de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

Pesquisar

Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

Nr. Classe ▴▾	Escola ▴▾	Tipo de Ensino ▴▾	Tipo de Classe ▴▾	Série ▴▾	Turma ▴▾	Capacidade Física ▴▾	Alunos Matriculados ▴▾	Alunos Ativos ▴▾	Vagas Disp. ▴▾	Visualizar	Editar
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	28	21	0		
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	19	24	19	0		
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	17	23	16	1		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior

1

Seguinte



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 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
2	Analú Pereira de Q. Melo	04/03/2021	D	C	F	F	C	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C
3	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
4	Benício Nogueira do Nascimento	04/03/2021	D	F	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
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
6	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
7	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	D	C	F	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
8	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	C	C	F	S	D	F
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	F	S	D	F
10	João Pedro Rosa Sabino	08/08/2020	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D	
11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	D	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
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C
15	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	D	/	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
17			D						S	D						S	D						S	D						S	D	

Ana Paula R. Murat

Elza Maria B. Queiroz



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - SETEMBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	D	C	G	C	G	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
4	Helena Conceição	16/10/2019	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	D	C	F	F	F	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
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	D	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
10	Joanna Marry Silva de Moraes	01/02/2020	D	C	F	F	F	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
11	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	D	F	F	C	C	F	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C
12	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
13	Luisa Spiridigliozi Nogueira	08/01/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
14	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
16	Matheus Bernardes S. Locatelli	02/10/2019	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C
18	Noah Balbino Machado	30/03/2020	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	D	C	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
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C

Kelli Cristina de Sousa Silva

Elza M. de L. Almeida



SERVICÇO 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 - SETEMBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Alicia Lis R. de Oliveira	04/10/2018	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
2	Aquillis G. de O. Bento	22/05/2018	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F					S	D	F
3	Brayan de Carvalho Conceição	15/08/2018	D	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
4	Helena Bueno dos Santos	30/05/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
6	Isis Helena Viana Santos	17/09/2018	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
7	Isis Arneiro Alves	18/01/2019	D	C	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
8	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C
9	Livia Alves Barbosa	26/09/2018	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
10	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C
11	Lorenzo Phelipe M. Ferreira	31/03/2019	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
12	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018	D	C	C	C	F	F	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F
13	Lucas Fernando da S.R. Jr	20/04/2018	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	F	S	D	C
14	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
15	Lyara Valentina R. dos Santos	06/09/2018	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
16	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019	D	C	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
17	Noah Raphael Reis	31/12/2018	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C
18	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F
19	Pedro Lucas F. C. de Lima	21/01/2019	D	C	F	C	F	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C

Elza Maria L. Almeida

[Handwritten signature]