



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º. TRIMESTRE – OUT / NOV / DEZ - 2025

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **outubro, novembro e dezembro/2025**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 03, no valor de **R\$81.332,94** (oitenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Os documentos apresentados são:

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

(X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/10/2025 a 31/12/2025;

(X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/10/2025 a 31/12/2025;

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

(X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2025 a 31/12/2025;

(X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2025 a 31/12/2025;

Guaratinguetá, 18 de dezembro de 2025

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:4538369200
0132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 13:57:24 -03'00'

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”

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

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 10/10/2025 – 10/11/2025 – 10/12/2025

VALOR RECEBIDO: R\$81.332,94 - 4º. TRIMESTRE

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

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

4º. TRIMESTRE DE 2025 – OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$81.332,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2025	R\$27.431,82	10/10/2025		R\$27.431,82
07/11/2025	R\$26.950,56	10/11/2025		R\$26.950,56
08/12/2025	R\$26.950,56	10/12/2025		R\$26.950,56

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 81.332,94
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$81.332,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$376,50
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$81.709,44

Os signatários, na qualidade de representantes SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025.



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$62.848,24	R\$	R\$62.848,24	R\$62.848,24	R\$
Encargos Sociais	R\$17.776,50	R\$	R\$17.776,50	R\$17.776,50	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de Terceiros	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Devolução de Recursos Próprios (fgts /cesta básica)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$1.084,70	R\$	R\$1.084,70	R\$1.084,70	R\$
TOTAL	R\$81.709,44	R\$	R\$81.709,44	R\$81.709,44	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$81.709,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$81.709,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR APLICADO NA POUPANÇA UTILIZADO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:4538369
2000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 13:58:12 -03'00'

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

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



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/10/2025 - 00/11/2025 - 00/12/25

VALOR RECEBIDO: R\$84.701,76 – 4º TRIMESTRE

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

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

Os signatários na

qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$84.701,76 (oitenta e quatro mil setecentos e um reais e setenta e seis centavos) em 10/07/2025, 12/08/2025 a 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	Liquido
1	19/09/2025	13/10/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 3.264,73		R\$ 3.264,73
2	19/09/2025	13/10/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.295,57		R\$ 2.295,57
3	24/09/2025	22/10/2025	Tcbase Comercial Ltda NFE:171022	Cesta básica funcionários	Débito	R\$ 877,95		R\$ 877,95
4	02/09/2025	22/10/2025	Saeg	Água	Déito	R\$ 635,90		R\$ 635,90
5	07/10/2025	22/10/2025	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$ 448,80		R\$ 448,80
6	22/10/2025	22/10/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.516,64	R\$ 203,64	R\$ 2.313,00
7	22/10/2025	22/10/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
8	22/10/2025	22/10/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
9	22/10/2025	22/10/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
10	22/10/2025	22/10/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.664,43	R\$ 1.036,43	R\$ 2.628,00
11	22/10/2025	22/10/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.220,76	R\$ 507,76	R\$ 1.713,00
12	22/10/2025	02/10/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
13	22/10/2025	22/10/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
14	22/10/2025	22/10/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
15	22/10/2025	22/10/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
16	17/10/2025	11/11/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 3.322,03		R\$ 3.322,03
17	17/10/2025	11/11/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.273,05		R\$ 2.273,05
18	19/11/2025	19/11/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.496,88	R\$ 201,88	R\$ 2.295,00
19	19/11/2025	19/01/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
20	19/11/2025	19/11/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 781,88		R\$ 781,88
21	19/11/2025	19/11/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
			Saldo a transportar			R\$ 44.322,34	R\$ 4.270,43	R\$ 40.051,91

			Saldo de transporte			R\$ 44.322,34	R\$ 4.270,43	R\$ 40.051,91
22	19/11/2025	19/11/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
23	19/11/2025	19/11/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.639,27	R\$ 1.030,27	R\$ 2.609,00
24	19/11/2025	19/11/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.206,48	R\$ 666,48	R\$ 1.540,00
25	19/11/2025	19/11/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
26	19/11/2025	19/11/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
27	19/11/2025	19/11/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 1.130,00		R\$ 1.130,00
28	19/11/2025	19/11/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
29	19/11/2025	19/11/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
30	17/11/2025	11/12/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 4.363,55		R\$ 4.363,55
31	17/11/2025	11/12/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.257,57		R\$ 2.257,57
32	21/11/2025	11/12/2025	TC BASE Comedrcial LTDA NFE:172285	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$ 886,41		R\$ 886,41
33	12/12/2025	12/12/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.457,36	R\$ 198,36	R\$ 2.259,00
34	12/12/2025	12/12/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
35	12/12/2025	12/12/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
36	12/12/2025	12/12/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
37	12/12/2025	12/12/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.590,93	R\$ 1.017,93	R\$ 2.573,00
38	12/12/2025	12/12/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.178,92	R\$ 663,92	R\$ 1.515,00
39	12/12/2025	12/12/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
40	12/12/2025	12/12/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
41	12/12/2025	12/12/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
42	12/12/2025	12/12/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
			TOTAL			R\$ 93.173,15	R\$ 11.463,71	R\$ 81.709,44

N° de Documentos relacionados: 42
Valor recebido: R\$81.332,94
Total das despesas: R\$81.709,44
Recursos próprios: R\$376,50

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\$81.332,94(oitenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692
000132

Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 13:58:54 -03'00'

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

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

Guaratinguetá, 18 de dezembro de 2025.

**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 OUTUBRO 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 outubro de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$27.431,82 – 10ª Prestação (57 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$27.431,82** (vinte e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) em **10/10/2025** de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **57** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	19/09/2025	13/10/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 3.264,73		R\$ 3.264,73
2	19/09/2025	13/10/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.295,57		R\$ 2.295,57
3	24/09/2025	22/10/2025	Tcbase Comercial Ltda NFE:171022	Cesta básica funcionários	Débito	R\$ 877,95		R\$ 877,95
4	02/09/2025	22/10/2025	Saeg	Água	Débito	R\$ 635,90		R\$ 635,90
5	07/10/2025	22/10/2025	Edp Bandeirante	Energia	Débito	R\$ 448,80		R\$ 448,80
6	22/10/2025	22/10/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.516,64	R\$ 203,64	R\$ 2.313,00
7	22/10/2025	22/10/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
8	22/10/2025	22/10/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
9	22/10/2025	22/10/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
10	22/10/2025	22/10/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.664,43	R\$ 1.036,43	R\$ 2.628,00
11	22/10/2025	22/10/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.220,76	R\$ 507,76	R\$ 1.713,00
12	22/10/2025	02/10/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
13	22/10/2025	22/10/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
14	22/10/2025	22/10/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
15	22/10/2025	22/10/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.127,72	R\$ 168,72	R\$ 1.959,00
			TOTAL			R\$ 31.219,62	R\$ 3.733,67	R\$ 27.485,95

Nº de Documentos relacionados: 15
Valor recebido: **R\$27.431,82**
Total das despesas: **R\$27.485,95**
Recursos próprios: **R\$54,13 (Para completar folha de pagamento)**
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 27.431,82(vinte e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

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

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453
83692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 13:59:34 -03'00'

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

Guaratinguetá, 05 de novembro de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380308482646041
03/11/2025 08:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.588.788	27.431,82 C	27.431,82 C
				104 0306 46680500000112 M D			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	3.264,73 D	
				13/10 13:55 CEF MATRIZ			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	2.295,57 D	21.871,52 C
				13/10 13:55 RECEITA FEDERAL			
20/10/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	54,13 C	
				20/10 09:41 SERVICO A L GUARATINGUET			
20/10/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				20/10 09:41 SERVICO A L GUARATINGUET			
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	877,95 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
20/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	635,90 D	
				SAEG			
20/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.003	448,80 D	20.033,00 C
				edp sao paulo			
22/10/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.713,00 D	
				22/10 11:51 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
22/10/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.313,00 D	
				22/10 11:51 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
22/10/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				22/10 11:51 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	1.959,00 D	
				22/10 11:51 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	1.959,00 D	
				22/10 11:51 KELLI CRISTINA DE MOURA			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.203	1.550,00 D	
				22/10 11:51 Liliane de Carvalho Queri			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.204	2.628,00 D	
				22/10 11:51 MARCILEIA APARECIDA VIEIR			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.205	1.843,00 D	
				22/10 11:51 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.206	1.959,00 D	
				22/10 11:51 Tatiana Aparecida Barros			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.207	1.959,00 D	
				22/10 11:51 Thamires Thays Viana De O			
22/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.951.200.147.972	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de outubro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 27.431,82 - 10ª 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
10/10/2025	Depósito recurso municipal		27.431,82	27.431,82
13/10/2025	FGTS	3.264,73		24.167,09
13/10/2025	DARF	2.295,57		21.871,52
20/10/2025	Recursos Próprios		54,13	21.925,65
20/10/2025	Reembolso tarifa Pix		70,00	21.995,65
20/10/2025	TCBASE Comercial Ltda	877,95		21.117,70
20/10/2025	Saeg	635,90		20.481,80
20/10/2025	Edp Bandeirante	448,80		20.033,00
22/10/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.313,00		17.720,00
22/10/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.959,00		15.761,00
22/10/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.959,00		13.802,00
22/10/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.550,00		12.252,00
22/10/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.628,00		9.624,00
22/10/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.713,00		7.911,00
22/10/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		6.068,00
22/10/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		3.988,00
22/10/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.959,00		2.029,00
22/10/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.959,00		70,00
22/10/2025	Tarifa Pix	70,00		0,00

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692
000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Recita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:00:20 -03'00'

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

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.264,73

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091992952974-0

Tag
45383692 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	2.043,72	0,00	0,00	0,00	2.043,72
Total FGTS:		2.043,72	0,00	0,00	0,00	2.043,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.221,01	1.221,01
Total Consignado:	1.221,01	1.221,01

Total da Guia: 3.264,73

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

Recebido em 10 / 10 / 2025

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

Observações

Data de geração da Guia: 19/09/2025 às 10:15:53 - 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/a8a6c60333004c35a836085d74cadb475204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C1E3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a8a6c60333004c35a836085d74cadb47



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331313529881581
13/10/2025 13:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251013165347247232973
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.264,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 13:55:58
COD PRODUTO: f76cdb89e27141b9a114706a74070ce8
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 13:55:59

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: A.0A0.DC7.80D.04F.A96

=====

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
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25262.3214275-7

Pagar este documento até

20/10/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000385100994

Valor Total do Documento

2.295,57**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.936,71			1.936,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,35			121,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	237,51			237,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		2.295,57			2.295,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 10 / 10 / 2025

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000022 5 95570385252 8 93071625262 6 32142757595 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25262.3214275-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.295,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251013165424031094679
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.295,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 13:55:58
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162526232142757043778421
DEVEDOR: SESAL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BC0 DO BRASIL 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 13:55:58

=====

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: C.E8E.D53.B2E.9C3.FB4

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 171022
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0908 6330 9600 0137 5500 1000 1710 2211 7965 7770

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./ RECEBE DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252814040669 - 24/09/2025 09:51:03

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

24/09/2025

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 - 22/10/2025

Valor - R\$ 877,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 96,07

VALOR DO ICMS

R\$ 15,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 877,95

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 877,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,55

PESO LÍQUIDO

115,2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
90208	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000	21032010	060	5.405	UN	18	1,68	30,24	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	6,54	58,86	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	3,02	27,18	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	29,29	263,61	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	21,86	196,74	0,00	0,00	0,00	0	0
96034	MAC FANTASTICO OVOS ESPAGUETE 500g 7896584301335	19021100	020	5.102	UN	9	3,42	30,78	17,95	2,15	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	5,26	47,34	47,34	8,52	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,90	34,20	13,30	2,39	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	8,43	75,87	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,33	29,97	17,48	2,10	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	18	4,62	83,16	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10/10/2025

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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



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) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000117608 0		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 22/10/2025	Número do Documento 171022-1-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 877,95	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 24/09/2025



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 22/10/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630							
Nosso Número 000000117608 0		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511	
Data do Documento 24/09/2025	Número do Documento 171022-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2025	(=) Valor do Documento 877,95		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,51) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 171022-1-01/01 EMISSÃO: 24/09/2025.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

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 17608.001016 6 12420000087795

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 22/10/2025	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA					CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37	
Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511					Nosso Número 000000117608 0	
Data do Documento 24/09/2025	Número do Documento 171022-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2025	(=) Valor do Documento 877,95	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,51) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 171022-1-01/01 EMISSÃO: 24/09/2025.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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)

G3322010024314071
20/10/2025 10:09:00

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:58
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.

03399017535110000001017608001016612420000087795

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	102.001
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	22/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	877,95
--------------------	--------

VALOR COBRADO	877,95
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B0E.716.113.307.F12
-----------------	-----------------------

=====

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.

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	18	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,68	30,24	2,10	37,80	2,50	45,00
4344	9	UNID	feijão carioca 1kg tucumã	6,54	58,86	8,90	80,10	9,10	81,90
28371	9	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	3,02	27,18	2,85	25,85	3,10	27,90
19242	9	UNID	café caboclo vacuo 500gr	29,29	263,61	25,80	258,00	27,90	279,00
47655	9	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	21,86	196,74	29,90	269,10	32,90	296,10
96034	9	UNID	mac fantastico espaguete c/ovos 500grs	3,42	30,78	4,15	37,35	3,90	35,10
19249	9	UNID	caixa de papelão pque	5,26	47,34	4,70	42,30	4,95	44,55
19261	18	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,90	34,20	2,25	40,50	1,90	34,20
5299	9	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	8,43	75,87	7,15	64,35	7,35	66,15
19253	9	UNID	farinha trigo nonita 1kg	3,33	29,97	3,60	32,40	3,60	32,40
21110	18	UNID	açucar refinado alto alegre 1kg	4,62	83,16	4,80	86,40	4,95	89,10
				TOTAL 877,95		TOTAL 974,15		TOTAL 1.031,40	
Condições de Pagamento: BOLETO 30 dias									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 877,95									
Data:24/09/2025 Comprador:				Serviço Social Amor e Luz DE GUARATINGUETA:453836920 00132					
				Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132 DN: cn=BR, o=CP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=45383692000132, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132 Criado: 2025.12.16 14:01:28 -0300					
				Diretor: Data:24/09/2025					

SAEG Disque 156 ou (12)3128-3100
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.827/0001-91

VENCIMENTO
05/10/2025

Mês / Ano Referência
09/2025

Número da Guia
1721423

Categoria
3 - COM/001

Hidrômetro
Y21H023470

Data da instalação
21/11/2022

Número do Lacre:

Serviço
SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/09/2025 12:27

Código de Ligação
2818-03

ID Eletrônico
390000281803

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
08/25	22	30	31.33
07/25	32	30	31.33
06/25	33	31	31.33
05/25	30	30	31.33
04/25	35	28	31.33
03/25	36	30	31.33

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG informa que, conforme decreto 10.473 de 25 de julho de 2025, a partir da conta referente a setembro de 2025, haverá aumento de 4,83% na Taxa de Resíduos Domiciliar - TRD (Taxa de lixo).

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
02/09/2025	1108

LEITURA ANTERIOR

DATA	LEITURA
01/08/2025	1071

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:
02/10/2025

CONSUMO REAL
37

CONSUMO FATURADO
37

MÉDIA
31

ECONOMIAS
1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
1

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:
0-Leitura Normal

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO (R\$)
CATEGORIA: COMERCIAL	308,49
TARIFA DE ÁGUA	246,79
TARIFA DE ESGOTO	4,00
Multa por Atraso 7/2025.	0,93
Juros por Atraso 7/2025.	2,45
Taxa de Resíduo	3,16
TAXA DE REGULAÇÃO ARBES	

PAGUE COM O PIX

QR CODE

Esgoto 246,79

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$)
635,90

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)
Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2014/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 09/2025

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-28)

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	3	1
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausência	3	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausência	3	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	3	7,23
Turbidez	UT	5,0	3	0,25
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	3	0,65

SAEG COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.827/0001-91

VENCIMENTO
05/10/2025

MÊS / ANO REFERÊNCIA:
09/2025

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:
2818-03

NÚMERO DA GUIA:
1721423

VALOR:
635,90

82680000006 7 35900070202 7 51005000028 8 18092025470 3



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

Recebido em 10 / 10 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.58
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	826800000006-7	35900070202-7	
	51005000028-8	18092025470-3	
Data do pagamento		20/10/2025	
Valor Total		635,90	

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B0.B1F.3D2.340.63C

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

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO
CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

ENDEREÇO DE ENTREGA:
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
CENTRO / GUARATINGUETA - SP
CEP: 12500-010 MEDIDOR:0013061537
B02GT01M00149 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL - TEMPLOS
RELIGIOSOS
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

CNPJ: 48549752000132

IE: ISENTO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0033502749

CÓDIGO DO CLIENTE

0033502439

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
03/09/2025

Leitura atual
06/10/2025

Nº de dias
33

Prev. Próxima Leitura
04/11/2025



NOTA FISCAL Nº000.180.650 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 07/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
35251002302100000106660000001806501054636569
Protocolo de autorização: 335250000318934 - 07/10/2025 às 23:47:39

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	20/10/2025	R\$ 448,80

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	450.0000	0.52013333	234,06	13,30	234,06	18,000	42,13	0,39695000	PIS COFINS	362,84	1,24	4,49
0601	TE - Consumo	kWh	450.0000	0.36811111	165,65	9,41	165,65	18,000	29,82	0,28093000		362,84	5,680	20,65
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	81,8182	0,05842221	4,78	0,27	4,78	18,000	0,86	0,04463000				
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	368,1818	0,10320388	38,00	2,16	38,00	18,000	6,84	0,07877000				
0805	Multa Ref.: Set/25		1,0000		5,92					0,00000000				
0804	Juros de Mora Ref.: Set/25		1,0000		0,39					0,00000000				
	TOTAL				448,80	25,14	442,49		79,65					

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 10 / 2025

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

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1:
01/10/2025 a 06/10/2025-06 dias

Vermelha PTM 2:
04/09/2025 a 30/09/2025-27 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
13061537	Energia Ativa - kWh	Único	47.896	48.348	1.00000	450.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,86- relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Encontra-se disponível na área do usuário do site eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
pix

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
20/10/2025	448,80	0033502439	OUT/2025

Identificador para Débito Automático
100335027497

836100000048 488000730074 607205753009 001354994723





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342710043792131
27/10/2025 10:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.55
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83610000004-8 48800073007-4
60720575300-9 00135499472-3
Data do pagamento 20/10/2025
Valor em Dinheiro 448,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 448,80

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 4.93C.CBB.6CF.8C1.5F3

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

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Outubro/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	203,64
0202	HORAS EXTRAS (50%)	3	58,65	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,99	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.516,64	Total de Descontos 203,64
			Valor Líquido	2.313,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.515,65	2.515,65	201,25		

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						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
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	203,64		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	3	58,65			
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,99			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.516,64	203,64		
			Valor Líquido	2.313,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	2.515,65	2.515,65	201,25			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
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	22/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.313,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.652.233.0CA.053.770
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 10/ 10 2025

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342409513570071
24/10/2025 10:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022144454423700636
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.959,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/10/2025 - 11:51:39

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: 22/10/2025 - 11:51:39

=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A8.356.AFC.40F.122

=====

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 10/10/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022144534919760143
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.959,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/10/2025 - 11:51:39

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: 22/10/2025 - 11:51:40

=====

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 4.403.2E9.3B4.2C0.75C

=====

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/ 10 2025

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: Outubro/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 Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022144607780766967
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/10/2025 - 11:51:39

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: 22/10/2025 - 11:51:40

=====

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 4.ABA.EF8.237.F11.760

=====

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 / 10 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022144658040580987
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.628,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/10/2025 - 11:51:40

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: 22/10/2025 - 11:51:40

=====

DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: 7.482.7E6.8F8.ACC.A00

=====

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/ 10 2025

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

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
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	22/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.713,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E90.310.349.BA6.AE1
-----------------	-----------------------

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

Recebido em 10/10/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022144748241740576
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/10/2025 - 11:51:40

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: 22/10/2025 - 11:51:41

=====

DOCUMENTO: 102205
AUTENTICACAO SISBB: F.672.89E.DD7.F98.596

=====

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/ 10 2025

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

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
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	22/10/2025
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	2.E55.263.1FA.84A.7ED
-----------------	-----------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 10/ 10 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022144826960750858
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.959,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/10/2025 - 11:51:40

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: 22/10/2025 - 11:51:40

=====

DOCUMENTO: 102206
AUTENTICACAO SISBB: E.326.E47.611.AEF.6C9

=====

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/ 10 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022144900358589671
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.959,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/10/2025 - 11:51:40

PAGO PARA: Thamires V O Moraes
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000436180343
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: 22/10/2025 - 11:51:41

=====

DOCUMENTO: 102207
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F2.A1B.FC7.F26.812

=====

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/ 10 2025

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

Tipo de Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL ▼

 Pesquisar



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	31	23	1		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	18	26	17	1		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	18	26	16	2		

Registros 1 a 3 de 3

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:45383692000
132

Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, ou=RFB e CNPJ A3, cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:02:33 -03'00'

Anterior **1** Seguinte



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de OUTUBRO de 2025 foram atendidos 57 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 12 Maternal I, 05 Maternal II, 23 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de outubro 2025 temos vagas disponíveis, sendo 1 para fase I e 1 para maternal multisseriada. Estando a disposição do município.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 05 de novembro de 2025

**SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45
383692000132**

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:03:36 -03'00'

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - OUTUBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Anna Lara dos S.N. de Oliveira	07/02/2023	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C					S	D						S	D	C	C	C	C	
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C				S	D						S	D	C	C	C	C	
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	C	C	C					S	D						S	D	C	F	F	C	F
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F				S	D						S	D	F	F	F	F	F
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F				S	D						S	D	C	C	C	C	C
6	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	C			S	D						S	D	C	F	C	C	F
7	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	F	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C				S	D						S	D	F	F	C	C	C
8	João Lucas do Couto Santos	01/01/2023	F	F	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C						S	D						S	D					
9	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C				S	D						S	D	C	C	C	C	C
10	Leonardo Henrique da Silva Ribeiro	13/02/2023	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C				S	D						S	D	C	C	C	C	C
11	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C				S	D						S	D	C	C	C	C	C
12	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C			S	D						S	D	F	F	F	F	F
13	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F				S	D						S	D	C	C	C	C	F
14	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F				S	D						S	D	F	F	F	F	F
15	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C			S	D						S	D	F	F	F	F	C
16	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C				S	D						S	D	F	C	C	C	C
17	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	F	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	F	F	F			S	D						S	D	F	F	F	F	F
18					S	D						S	D							S	D						S	D					

Ana Paula Rodrigues Barros

[Handwritten signature]



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - OUTUBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	C	C	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D						S	D	C	F	F	C	F
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
5	Benicio Nogueira do Nascimento	04/03/2021	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D						S	D	F	F	C	C	C
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D	F	F	F	F	F
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	F
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	F	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	F	C	C	F	S	D						S	D	C	C	C	F	F
9	Heloá Ainhoa Telli Taborda	18/03/2021	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D	F	C	C	C	F
10	Heloisa Hellena J.da S.Lourengo	12/11/2020	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
11	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	F	F	F	S	D	F	C	C	F	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D						S	D	F	C	C	C	F
12	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
13	Josué de Carvalho Maydana	23/09/2020	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D						S	D	F	F	F	F	F
14	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
15	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
16	Maria Laura de Jesus Ribeiro	29/12/2020				S	D						S	D				C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
17	Maria Luiza dos Santos Ramos	09/11/2020	C	F	F	S	D	F	F	C	F	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D						S	D	F	F	F	C	F
18	Maria Valentina Z. de Oliveira	26/03/2021	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D					
19	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
20	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D						S	D	C	C	C	C	F
21	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	C	C	C	C	C
22	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D						S	D	F	C	C	C	F
23	Rafael Guimarães M.P.Santos	09/01/2021	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D						S	D	F	C	C	C	F
24	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C		S	D						S	D	F	C	C	C	C

Kelli Cristina de Moura

Isabel



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II – OUTUBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
2	Ângelo Miguel S. Raimundo	17/12/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
3	Anthony Gabriel da S. Souza	10/11/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
4	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C			S	D						S	D	F	C	C	C	
5	Elis Martins dos Santos	13/04/2019	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	F	C	C	C	
6	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
8	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
9	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
10	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	F	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
11	Matheus Bernardes S. Locatelli	02/10/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
12	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C			S	D						S	D	F	C	C	C	
13	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C			S	D						S	D	F	C	C	C	
14	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	F	C	C	C	
15	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
16	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	
17	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C			S	D						S	D	C	C	C	C	

Thamires Viana Paul



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382009343257971
20/10/2025 09:41:33

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:08
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2025
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	6.4B2.A3E.637.FDA.3EA
-----------------	-----------------------

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:08
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	54,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CF6.DE2.270.D26.227
-----------------	-----------------------

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

**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 NOVEMBRO 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 novembro de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$26.950,56 – 11ª Prestação (56 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$26.950,56** (vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) em **10/11/2025** 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 **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	17/10/2025	11/11/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 3.322,03		R\$ 3.322,03
2	17/10/2025	11/11/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.273,05		R\$ 2.273,05
3	19/11/2025	19/11/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.496,88	R\$ 201,88	R\$ 2.295,00
4	19/11/2025	19/01/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
5	19/11/2025	19/11/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 781,88		R\$ 781,88
6	19/11/2025	19/11/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
7	19/11/2025	19/11/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
8	19/11/2025	19/11/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.639,27	R\$ 1.030,27	R\$ 2.609,00
9	19/11/2025	19/11/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.206,48	R\$ 666,48	R\$ 1.540,00
10	19/11/2025	19/11/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
11	19/11/2025	19/11/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
12	19/11/2025	19/11/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 1.130,00		R\$ 1.130,00
13	19/11/2025	19/11/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
14	19/11/2025	19/11/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.114,44	R\$ 167,44	R\$ 1.947,00
			TOTAL			R\$ 31.091,31	R\$ 3.879,35	R\$ 27.211,96

Nº de Documentos relacionados: 14

Valor recebido: **R\$26.950,56**

Total das despesas: **R\$27.211,96**

Recursos próprios: **R\$261,40 (Para completar folha de pagamento)**

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\$ 26.950,56(vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

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

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:4
5383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:04:53 -03'00'

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

Guaratinguetá, 05 de dezembro de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108553019351
01/12/2025 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.806.218	26.950,56 C	26.950,56 C
				104 0306 46680500000112 M D			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	3.322,03 D	
				11/11 08:55 CEF MATRIZ			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	2.273,05 D	21.355,48 C
				11/11 08:55 RECEITA FEDERAL			
19/11/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	261,40 C	
				19/11 11:13 SERVICO A L GUARATINGUET			
19/11/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				19/11 11:13 SERVICO A L GUARATINGUET			
19/11/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.540,00 D	
				19/11 11:36 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
19/11/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.295,00 D	
				19/11 11:36 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
19/11/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	3.210,00 D	
				19/11 11:36 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	2.728,88 D	
				19/11 11:38 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	1.947,00 D	
				19/11 11:38 KELLI CRISTINA DE MOURA			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	1.550,00 D	
				19/11 11:38 Liliane de Carvalho Queri			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	2.609,00 D	
				19/11 11:38 MARCILEIA APARECIDA VIEIR			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	1.843,00 D	
				19/11 11:38 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	1.947,00 D	
				19/11 11:38 Tatiana Aparecida Barros			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	1.947,00 D	
				19/11 11:38 Thamires Thays Viana De O			
19/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.231.200.160.481	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
30/11/2025		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



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de novembro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 26.950,56 - 11ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/11/2025	Depósito recurso municipal		26.950,56	26.950,56
11/11/2025	FGTS	3.322,03		23.628,53
11/11/2025	DARF	2.273,05		21.355,48
19/11/2025	Recursos Próprios		261,40	21.616,88
19/11/2025	Reembolso tarifa Pix		70,00	21.686,88
19/11/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.295,00		19.391,88
19/11/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	2.728,88		16.663,00
19/11/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.947,00		14.716,00
19/11/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.550,00		13.166,00
19/11/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.609,00		10.557,00
19/11/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.540,00		9.017,00
19/11/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		7.174,00
19/11/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	3.210,00		3.964,00
19/11/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.947,00		2.017,00
19/11/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.947,00		70,00
19/11/2025	Tarifa Pix	70,00		0,00

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383
692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:08:39 -03'00'

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

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.322,03

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798196610-4

Tag
45383692 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	10	1.895,45	0,00	0,00	0,00	1.895,45
Total FGTS:		1.895,45	0,00	0,00	0,00	1.895,45

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.426,58	1.426,58
Total Consignado:	1.426,58	1.426,58

Total da Guia: 3.322,03

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

Recebido em 10 / 11 / 2025

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 10:53:28 - 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/110d4ba1b968492d90277dc67d3e112b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046893

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/110d4ba1b968492d90277dc67d3e112b



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341108532458921
11/11/2025 08:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.07
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251111114906370744550
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.322,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2025 - 08:55:37
COD PRODUTO: bfa39aac1ab74627880a2f59b9037f6c
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: 11/11/2025 - 08:55:38

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 3.459.306.00F.5F6.C6C

=====

Ao precisar de atendimento, fale com a gente
pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue
4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

=====

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
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25290.1651558-8

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394597849

Valor Total do Documento

2.273,05**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.930,72			1.930,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,40			105,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	236,93			236,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		2.273,05			2.273,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**Recebido em 10 / 11 / 2025O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000022 1 73050385253 4 23071625290 7 16515588740 9

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25290.1651558-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 2.273,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.07
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251111115354663616133
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.273,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2025 - 08:55:37
COD PRODUTO: 07162529016515588045723618
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: 11/11/2025 - 08:55:39

=====

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 8.B27.0A1.ED6.686.926

=====

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					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Novembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
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	201,88	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		2	39,10		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,78		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.496,88	201,88	
				Valor Líquido	2.295,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.496,10	2.496,10	199,69		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Novembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
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	201,88	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		2	39,10		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,78		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.496,88	201,88	
				Valor Líquido	2.295,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.496,10	2.496,10	199,69		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:41
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	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.454.9B5.27E.39D.8F3
-----------------	-----------------------

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

Recebido em 10 / 11 / 2025

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331911408607291
19/11/2025 11:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142104079258427
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.728,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

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: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 2.597.0DC.94D.2EB.871

=====

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 / 11 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142224042308940
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.947,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

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: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.2EA.870.82C.6D6

=====

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

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

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

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

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

Recebido em 10 / 11 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.08
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142322127220062
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

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: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: F.516.D40.094.C13.209

=====

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 / 11 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142409889072388
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.609,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

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: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 8.2EF.501.E6A.4D5.13D

=====

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 / 11 / 2025

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:41
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	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.540,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B32.848.FFE.2C0.A52
-----------------	-----------------------

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

Recebido em 10 / 11 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142639759794915
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:07

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: 19/11/2025 - 11:38:09

=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D3.BB9.356.CB5.EA9

=====

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 / 11 / 2025

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:41
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	19/11/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.404
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.210,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F26.5C5.A07.F32.AAC
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142740468398104
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.947,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:08

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: 19/11/2025 - 11:38:08

=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: 8.31A.E33.707.613.160

=====

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 / 11 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119142820485453961
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.947,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 11:38:08

PAGO PARA: Thamires V O Moraes
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000436180343
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: 19/11/2025 - 11:38:09

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: E.C5E.5AB.1C3.093.F18

=====

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 / 11 / 2025

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



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	CARISSA BUENO DOS SANTOS OLIVEIRA	1ª parc 13º	781,88
02	SUELI NATÁLIA DE SOUZA MONTEMOR	1ª parc 13º	1.130,00
Total:			R\$1.911,88

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETA:453836920
00132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ
DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:10:25 -03'00'

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

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0071	CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA	0029284/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9,00	781,88				
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				781,88	0,00			
				Valor Líquido	781,88			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			781,88	62,55				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0071	CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA	0029284/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9,00	781,88				
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				781,88	0,00			
				Valor Líquido	781,88			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.085,00			781,88	62,55				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.130,00					
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.130,00	0,00				
			Valor Líquido	1.130,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.260,00			1.130,00	90,40				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 11/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.130,00					
PGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORCAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.130,00	0,00				
			Valor Líquido	1.130,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.260,00			1.130,00	90,40				

 Pesquisar



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	31	23	1		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	18	26	17	1		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	18	26	16	2		

Registros 1 a 3 de 3

Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB-e-CNPJ A3, cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:12:53 -03'00'

Anterior **1** Seguinte



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 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 NOVEMBRO de 2025 foram atendidos 57 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 12 Maternal I, 05 Maternal II, 23 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Dezembro 2025 temos vagas disponíveis, sendo 1 para fase I e 2 para maternal multisseriada. Estando a disposição do município.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 5 de dezembro de 2025

**SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:4538
3692000132**

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:15:30 -03'00'

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 - NOVEMBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Anna Lara dos S.N. de Oliveira	07/02/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	S	D	F	F	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
6	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	.		S	D
7	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
8	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
9	Leonardo Henrique da Silva Ribeiro	13/02/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	F	-	S	D	C	F	C	C	F		S	D
10	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	-	S	D	C	C	C	C	C		S	D
11	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	F	F	C	C	C		S	D
12	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	C	C	C	C	F		S	D
13	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
14	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
15	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
16	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	-	S	D	F	F	F	F	F		S	D
17			S	D						S	D						S	D				F		S	D							S	D
18			S	D						S	D						S	D				F		S	D							S	D

20/11 - CONSCIENCIA NEGRA

21/11 - EMENDA

Ana Paula Rodrigues Barros

SERVICO SOCIAL
 AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:4538
 3692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
 AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
 ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
 A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:45383692000132
 Dados: 2025.12.16 14:17:23 -03'00'



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - NOVEMBRO 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	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
5	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
9	Heloá Ainhoa Telli Taborda	18/03/2021	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
10	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
11	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
12	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
13	Josué de Carvalho Maydana	23/09/2020	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
14	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
15	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
16	Maria Laura de Jesus Ribeiro	29/12/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
17	Maria Luiza dos Santos Ramos	09/11/2020	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
18	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
19	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
20	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
21	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
22	Rafael Guimarães M.P.Santos	09/01/2021	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
23	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	C	S	D
24			S	D						S	D						S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	

20/11 - CONSCIENCIA NEGRA 21/11 - EMENDA

Kelli Cristina de Moura

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692
000132

Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ
DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receta Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:21:45 -03'00'



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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 II - NOVEMBRO 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	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	
2	Ângelo Miguel S. Raimundo	17/12/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
3	Anthony Gabriel da S. Souza	10/11/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
4	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	C	F	C	F	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
5	Elis Martins dos Santos	13/04/2019	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	
6	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
8	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
9	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	F	S	D
10	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
11	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
12	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
13	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	S	D	F	C	F	C	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	F	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
14	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
15	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
16	Théo Mello Justino	19/11/2019	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	
17	Théo Prado Alves	24/12/2019	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	

20/11 - CONSCIÊNCIA NEGRA 21/11 - EMENDA

SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:4538
3692000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:34:23 -03'00'

Shamirus Shays Viana



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331911107592291
19/11/2025 11:13:48

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
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	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	261,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.16E.CCC.786.C3C.7BB
-----------------	-----------------------

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
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	19/11/2025
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	A.182.725.A87.3D2.620
-----------------	-----------------------

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

**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 DEZEMBRO 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 dezembro de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$26.950,56 – 12ª Prestação (56 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$26.950,56** (vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) em **10/12/2025** 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 **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	17/11/2025	11/12/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 4.363,55		R\$ 4.363,55
2	17/11/2025	11/12/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 2.257,57		R\$ 2.257,57
3	21/11/2025	11/12/2025	TC BASE Comedrcial LTDA NFE:172285	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$ 886,41		R\$ 886,41
4	12/12/2025	12/12/2025	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.457,36	R\$ 198,36	R\$ 2.259,00
5	12/12/2025	12/12/2025	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
6	12/12/2025	12/12/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
7	12/12/2025	12/12/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 973,10	R\$ 1.550,00
8	12/12/2025	12/12/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.590,93	R\$ 1.017,93	R\$ 2.573,00
9	12/12/2025	12/12/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.178,92	R\$ 663,92	R\$ 1.515,00
10	12/12/2025	12/12/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
11	12/12/2025	12/12/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
12	12/12/2025	12/12/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
13	12/12/2025	12/12/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.085,88	R\$ 164,88	R\$ 1.921,00
			TOTAL			R\$ 30.862,22	R\$ 3.850,69	R\$ 27.011,53

Nº de Documentos relacionados: 13
Valor recebido: **R\$26.950,56**
Total das despesas: **R\$27.011,53**
Recursos próprios: **R\$60,97 (Para completar folha de pagamento)**
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\$ 26.950,56(vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

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

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA
:45383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO
SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=45546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:36:28 -03'00'

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

Guaratinguetá, 18 de dezembro de 2025.



G3331513354987081
15/12/2025 13:40:10

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
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.519.937	26.950,56 C	26.950,56 C
				104 0306 46680500000112 M D			
11/12/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,97 C	
				11/12 09:31 SERVICO A L GUARATINGUET			
11/12/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				11/12 09:31 SERVICO A L GUARATINGUET			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	886,41 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	4.363,55 D	
				11/12 09:10 CEF MATRIZ			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	2.257,57 D	19.574,00 C
				11/12 09:10 RECEITA FEDERAL			
12/12/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.515,00 D	
				12/12 13:23 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
12/12/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.259,00 D	
				12/12 13:23 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
12/12/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				12/12 13:23 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.550,00 D	
				12/12 13:22 Liliane de carvalho queri			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	2.573,00 D	
				12/12 13:22 MARCILEIA APARECIDA VIEIR			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.843,00 D	
				12/12 13:22 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	1.921,00 D	
				12/12 13:22 Tatiana Aparecida Barros			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	1.921,00 D	
				12/12 13:22 Thamires Thays Viana De O			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	1.921,00 D	
				12/12 13:22 KELLI CRISTINA DE MOURA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	1.921,00 D	
				12/12 13:22 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
12/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.155.734	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves ,36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de dezembro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 26.950,56 - 12ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/12/2025	Depósito recurso municipal		26.950,56	26.950,56
11/12/2025	Recursos Próprios		60,97	27.011,53
11/12/2025	Reembolso tarifa Pix		70,00	27.081,53
11/12/2025	TCBASE Comercial Ltda	886,41		26.195,12
11/12/2025	FGTS	4.363,55		21.831,57
11/12/2025	DARF	2.257,57		19.574,00
12/12/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.259,00		17.315,00
12/12/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.921,00		15.394,00
12/12/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.921,00		13.473,00
12/12/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.550,00		11.923,00
12/12/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.573,00		9.350,00
12/12/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.515,00		7.835,00
12/12/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		5.992,00
12/12/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		3.912,00
12/12/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.921,00		1.991,00
12/12/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.921,00		70,00
12/12/2025	Tarifa Pix	70,00		0,00

SERVICO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383
692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:38:29 -03'00'

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

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.363,55

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111703360758-2

Tag
45383692 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	10	2.776,97	0,00	0,00	0,00	2.776,97
Total FGTS:		2.776,97	0,00	0,00	0,00	2.776,97

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.586,58	1.586,58
Total Consignado:		1.586,58

Total da Guia: 4.363,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 10 / 12 / 2025

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 08:45:57 - 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/678bbfcf115f4839be627db98c65e48e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041B26

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/678bbfcf115f4839be627db98c65e48e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251211120540233051914
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.363,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 09:10:31
COD PRODUTO: 2026ba9448a24201bc508fc44c60dd28
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: 11/12/2025 - 09:10:32

=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 9.569.D93.42D.1ED.659

=====

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
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25321.4551065-5

Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000404769905

Valor Total do Documento

2.257,57**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.919,62			1.919,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	102,17			102,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	235,78			235,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
Totais		2.257,57			2.257,57

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

Recebido em 10 / 12 / 2025

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 57570385253 5 53071625321 0 45510655621 8



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25321.4551065-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.257,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251211120615893681744
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.257,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 09:10:31
COD PRODUTO: 07162532145510655047335060
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: 11/12/2025 - 09:10:32

=====

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 5.B60.D2A.B65.1F9.F1B

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada

1- Saída

1

Nº 172285
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1108 6330 9600 0137 5500 1000 1722 8515 7654 9442

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

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253582391003 - 21/11/2025 13:13:40

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

21/11/2025

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 - 19/12/2025

Valor - R\$ 886,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 95,98

VALOR DO ICMS

R\$ 15,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 886,41

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\$ 886,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,55

PESO LÍQUIDO

115,2

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	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	18	1,64	29,52	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	7,08	63,72	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	3,02	27,18	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	28,63	257,67	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	21,86	196,74	0,00	0,00	0,00	0	0
96034	MAC FANTASTICO OVOS ESPAGUETE 500g 7896584301335	19021100	020	5.102	UN	9	3,42	30,78	17,95	2,15	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	5,25	47,25	47,25	8,51	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,90	34,20	13,30	2,39	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	9,66	86,94	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,33	29,97	17,48	2,10	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	18	4,58	82,44	0,00	0,00	0,00	0	0

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 GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ. RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO



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 000000118626 4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 172285-1-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 886,41	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 21/11/2025



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 19/12/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630						
Nosso Número 000000118626 4		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
Data do Documento 21/11/2025	Número do Documento 172285-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2025	(=) Valor do Documento 886,41	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,55) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 172285-1-01/01 EMISSÃO: 21/11/2025.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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 18626.401014 3 13000000088641

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/12/2025
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 21/11/2025	Número do Documento 172285-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2025	Nosso Número 000000118626 4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 886,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,55) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 172285-1-01/01 EMISSÃO: 21/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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)

G3341109052632111
11/12/2025 09:11:00

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57
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.

03399017535110000001018626401014313000000088641

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 121.101

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 886,41

VALOR COBRADO 886,41

=====

NR.AUTENTICACAO C.A27.D87.8BA.AF7.CE7

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.

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

Recebido em 10 / 12 / 2025

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial lto		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	18	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,64	29,52	2,10	37,80	2,50	45,00
4344	9	UNID	feijão carioca 1kg tucumã	7,08	63,72	8,90	80,10	9,10	81,90
28371	9	UNID	massa de alho/sal savoralho 300gr	3,02	27,18	2,85	25,85	3,10	27,90
19242	9	UNID	café caboclo vacuo 500gr	28,63	257,67	25,80	258,00	27,90	279,00
47655	9	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	21,86	196,74	29,90	269,10	32,90	296,10
96034	9	UNID	mac fantastico espaguete c/ovos 500grs	3,42	30,78	4,15	37,35	3,90	35,10
19249	9	UNID	caixa de papelão pque	5,25	47,25	4,70	42,30	4,95	44,55
19261	18	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,90	34,20	2,25	40,50	1,90	34,20
5299	9	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	9,66	86,94	7,15	64,35	7,35	66,15
19253	9	UNID	farinha trigo nonita 1kg	3,33	29,97	3,60	32,40	3,60	32,40
21110	18	UNID	açucar refinado alto alegre 1kg	4,58	82,44	4,80	86,40	4,95	89,10
				TOTAL		886,41		TOTAL	
						974,15		TOTAL	
								1.031,40	
Condições de Pagamento: BOLETO 30 dias									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 877,95									
Data:21/11/2025		Comprador:		Diretor:		Data:21/11/2025			

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
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	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F66.5ED.609.30C.60F
-----------------	-----------------------

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

Recebido em 10 / 12 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212161637337421113
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.921,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 13:22:51

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: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 0.34F.B94.4F7.FE4.E7A

=====

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 / 12 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212161710881225641
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.921,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 13:22:51

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: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: 2.36E.631.05C.43F.CF7

=====

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 / 12 / 2025

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371213149292961
12/12/2025 13:26:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212161739904623718
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 13:22:50

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: 12/12/2025 - 13:22:50

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 6.6AC.33F.F93.693.C2D

=====

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 / 12 / 2025

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: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.590,00			
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD	0			598,01	
9991	I.N.S.S.	012,00			324,21	
9994	I.R.R.F.	015,00			95,71	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,93			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			3.590,93		1.017,93	
			Valor Líquido		2.573,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.590,00	3.590,00	3.590,00	287,20	3.265,79		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						
DATA						

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC		086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	3.590,00		
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD			0		598,01	
9991	I.N.S.S.			012,00		324,21	
9994	I.R.R.F.			015,00		95,71	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,93		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.590,93	1.017,93	
					Valor Líquido	2.573,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.590,00		3.590,00	3.590,00	287,20	3.265,79		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
DATA							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212161839729966224
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.573,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 13:22:50

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: 12/12/2025 - 13:22:51

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 2.BC5.356.7AB.A29.D80

=====

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 / 12 / 2025

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: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00			
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		125,10		
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD	0		365,57		
9991	I.N.S.S.	009,00		173,25		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,92			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.178,92	663,92		
			Valor Líquido	1.515,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	2.178,00	2.178,00	174,24			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Dezembro/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		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		125,10	
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD		0		365,57	
9991	I.N.S.S.		009,00		173,25	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,92		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.178,92	663,92	
				Valor Líquido	1.515,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.178,00	2.178,00	174,24		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
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	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.515,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.567.359.48E.621.875
-----------------	-----------------------

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

Recebido em 10 / 12 / 2025

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: Dezembro/2025

Código 0060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH DE SOUZA	CTPS 0016346/00107-SP	CBO 371410	Função SERVICOS GERAIS C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.000,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		157,23	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,23		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.000,23	Total de Descontos 157,23	
			Valor Líquido	1.843,00	
Salário Base 2.000,00	Sal. Contr. INSS 2.000,00	Base Cál. FGTS 2.000,00	FGTS do mês 160,00	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

Cial informática

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

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: Dezembro/2025

Código 0060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH DE SOUZA	CTPS 0016346/00107-SP	CBO 371410	Função SERVICOS GERAIS C.C.:	Setor
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.000,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		157,23	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,23		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.000,23	Total de Descontos 157,23	
			Valor Líquido	1.843,00	
Salário Base 2.000,00	Sal. Contr. INSS 2.000,00	Base Cál. FGTS 2.000,00	FGTS do mês 160,00	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

Cial informática

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212161914451733670
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 13:22:50

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: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: B.86D.825.1F4.527.4AF

=====

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 / 12 / 2025

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

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
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	12/12/2025
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	2.2C2.8A5.54F.716.7B6
-----------------	-----------------------

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 / 12 / 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212161953350932170
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.921,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 13:22:51

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: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: A.EB2.789.80F.06D.621

=====

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 / 12 / 2025

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: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	164,88	
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,88		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.085,88	164,88	
				Valor Líquido	1.921,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	2.085,00	2.085,00	166,80			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA		021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.085,00		
9991	I.N.S.S.			009,00		164,88	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,88		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.085,88	164,88	
					Valor Líquido	1.921,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00		2.085,00	2.085,00	166,80			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ / DATA							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212162036341647224
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.921,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 13:22:51

PAGO PARA: Thamires V O Moraes
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000436180343
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: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: C.A1B.784.82F.ECE.7FC

=====

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 / 12 / 2025

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de DEZEMBRO de 2025 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 12 Maternal I, 04 Maternal II, 23 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de JANEIRO DE 2026 não temos vagas disponíveis.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 18 de dezembro de 2025

SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:453836
92000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:46:00 -03'00'

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente

Tipo de Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Pesquisar

Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Tipo de Classe	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
293427449	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	24	31	23	1		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	18	26	17	1		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	18	26	16	2		

Registros 1 a 3 de 3

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383
692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2025.12.16 14:48:34 -03'00'

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 - DEZEMBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Anna Lara dos S.N. de Oliveira	07/02/2023	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D						S	D						S	D			
2	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	F	P	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
3	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
4	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S	D			
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	F	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
6	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
7	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
8	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
9	Leonardo Henrique da Silva Ribeiro	13/02/2023	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
10	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D						S	D						S	D			
11	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S	D			
12	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	C	F	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
13	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S	D			
14	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
15	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D						S	D						S	D			
16	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D						S	D			
17								S	D						S	D						S	D						S	D			
18								S	D						S	D						S	D						S	D			

22/12 A 31/12 - RECESSO

Ana Paula Rodrigues Barros

SERVICO SOCIAL
 AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:453
 83692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
 AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:45383692000132
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
 ou=Presencial, ou=48546881000177,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E
 LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
 Dados: 2025.12.16 14:52:59 -03'00'



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - DEZEMBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
2	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
3	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
4	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
5	Benicio Nogueira do Nascimento	04/03/2021	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
6	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
7	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
9	Heloá Ainhua Telli Taborda	18/03/2021	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
10	Heloisa Hellena J.da S.Lourengo	12/11/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
11	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
12	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
13	Josué de Carvalho Maydana	23/09/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
14	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
15	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
16	Maria Laura de Jesus Ribeiro	29/12/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
17	Maria Luiza dos Santos Ramos	09/11/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
18	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
19	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
20	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
21	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
22	Rafael Guimarães M.P.Santos	09/01/2021	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
23	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
24								S	D						S	D						S	D						S	D			

22/12 A 31/12 - RECESSO

Kelli Cristina de Moura

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:453836920001

32

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:45383692000132
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
 ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:45383692000132
 Dados: 2025.12.16 14:56:45 -03'00'



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - DEZEMBRO DE 2025

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
2	Ângelo Miguel S. Raimundo	17/12/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
3	Anthony Gabriel da S. Souza	10/11/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
4	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
5	Elis Martins dos Santos	13/04/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
6	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
8	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
9	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
10	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
11	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
12	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
13	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
14	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
15	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
16	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			
17	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D						S	D			

22/12 A 31/12 - RECESSO

SERVICO SOCIAL AMOR
 E LUZ DE
 GUARATINGUETA:4538
 3692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
 AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
 ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
 cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:45383692000132
 Dados: 2025.12.16 15:02:44 -03'00'

Flamires Viana

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade****Debitado**

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 70,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 11/12/2025 09:28:49
 JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI 11/12/2025 09:31:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso taxa Pix etc Verba

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 60,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	11/12/2025 09:29:10
	JI994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI	11/12/2025 09:31:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos próprios etc Verba