

**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 ORÇAMENTARIA MES DE JANEIRO DE 2026**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:** 26 de Janeiro de 2026**VALOR RECEBIDO:** R\$31.465,98 – 1ª Prestação (63 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\$ 31.465,98** (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) em 26/01/2026, 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 **63** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	26/01/2026	26/01/2026	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite Férias	Transferência	R\$ 3.276,79	R\$ 340,79	R\$ 2.936,00
2	26/01/2026	26/01/2026	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.780,43	R\$ 227,43	R\$ 2.553,00
3	26/01/2026	26/01/2026	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.780,43	R\$ 227,43	R\$ 2.553,00
4	26/01/2026	26/01/2026	Liliane de Carvalho Querido	Holerite Férias	Transferência	R\$ 3.364,97	R\$ 985,97	R\$ 2.379,00
5	26/01/2026	26/01/2026	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite Férias	Transferência	R\$ 4.787,39	R\$ 1.103,39	R\$ 3.684,00
6	26/01/2026	26/01/2026	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.904,96	R\$ 624,96	R\$ 2.280,00
7	26/01/2026	26/01/2026	Roseli Nazareth de Souza	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.667,23	R\$ 217,23	R\$ 2.450,00
8	26/01/2026	26/01/2026	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite Férias	Transferência	R\$ 3.013,72	R\$ 279,72	R\$ 2.734,00
9	26/01/2026	26/01/2026	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.780,43	R\$ 227,43	R\$ 2.553,00
10	26/01/2026	26/01/2026	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.780,43	R\$ 227,43	R\$ 2.553,00
11	26/01/2026	26/01/2026	Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá	Reembolso de Encargo	Transferência	R\$ 7.558,31		R\$ 7.558,31
			TOTAL			R\$ 38.695,09	R\$ 4.461,78	R\$ 34.233,31

Nº de Documentos relacionados: 11

Valor recebido: **R\$31.465,98**

Total das despesas: **R\$34.233,31**

Recursos próprios: **R\$2.767,33 (Para pagar Holerites)**

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\$ 31.465,98(trinta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2026.

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, 09 de fevereiro de 2026



G3370511236439051
05/02/2026 11:31:34

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2026		6513	99015	875 Transferido da poupança	6.513.510.019.603	2.671,62 C	
26/01/2026		6513	99015	875 Transferido da poupança	6.513.510.019.603	187,71 C	
26/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.133.577	31.465,98 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
26/01/2026		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.280,00 D	
				26/01 13:09 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
26/01/2026		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.936,00 D	
				26/01 13:09 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
26/01/2026		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.734,00 D	
				26/01 13:09 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
26/01/2026		6513	99015	120 Transferido para Poupança	556.513.510.019.603	7.558,31 D	
				26/01 12:52 SERVICO SOCIAL AMOR E LU			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	3.684,00 D	
				26/01 13:10 MARCILEIA APARECIDA VIEIR			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	2.553,00 D	
				26/01 13:10 Thamires Thays Viana De O			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	2.553,00 D	
				26/01 13:10 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	2.553,00 D	
				26/01 13:10 KELLI CRISTINA DE MOURA			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.605	2.553,00 D	
				26/01 13:10 Tatiana Aparecida Barros			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.606	2.379,00 D	
				26/01 13:10 Liliane de carvalho queri			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.607	2.450,00 D	
				26/01 13:10 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
26/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.261.200.179.202	70,00 D	22,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026			
28/01/2026		6513	99015	120 Transferido para Poupança	556.513.510.019.603	22,00 D	0,00 C
				28/01 10:53 SERVICO SOCIAL AMOR E LU			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26 de janeiro de 2026

VALOR RECEBIDO: R\$ 31.465,98 - 1ª 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
26/01/2026	Depósito recurso municipal		31.465,98	31.465,98
26/01/2026	Recursos Próprios		2.671,62	34.137,60
26/01/2026	Recursos Próprios e reembolso tarifa pix		187,71	34.325,31
26/01/2026	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.936,00		31.389,31
26/01/2026	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	2.553,00		28.836,31
26/01/2026	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.553,00		26.283,31
26/01/2026	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.379,00		23.904,31
26/01/2026	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.684,00		20.220,31
26/01/2026	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.280,00		17.940,31
26/01/2026	PIX Roseli Nazareth de Souza	2.450,00		15.490,31
26/01/2026	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.734,00		12.756,31
26/01/2026	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	2.553,00		10.203,31
26/01/2026	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.553,00		7.650,31
26/01/2026	Banco do Brasil reembolso de encargos	7.558,31		92,00
26/01/2026	Tarifa Pix	70,00		22,00
26/01/2026	Devolução de Recursos Próprios Feito a mais	22,00		0,00

ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
RG: 21.737.474
CPF:114.180.968-06

ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
TESOUREIRA
RG:23.137.110-x
CPF:026.171.478-35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ANA PAULA RODRIGUES BARROS C.T.P.S. nº 0004381 Série nº 00293 SP
Nº Reg.: 13802 Função: MONITORA Data de Admissão: 01/10/2002

PERÍODOS Aquisição de 29/12/2024 a 28/12/2025
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2085,00 Base Cál.: 2.085,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.085,00	P
0300	Obs.: QUINQUÊNIO	4	372,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	819,00	P
9990	Obs.: I.N.S.S.	012,00	286,53	D
9990	Obs.: F.G.T.S.	8,0	262,08	P
9990	Obs.: I.R.R.F.	015,00	54,26	D
9990	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,79	P
9990	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	3.276,79	P
9990	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	340,79	D
9990	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.936,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2936,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

ANA PAULA RODRIGUES BARROS

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2936,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

ANA PAULA RODRIGUES BARROS

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:09:51
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	26/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.936,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.32A.0CE.8E9.A2D.375
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA C.T.P.S. nº 0029284 Série nº 00333 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 08/04/2025

PERÍODOS Aquisição de 08/04/2025 a 07/04/2026
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2085,00 Base Cálc.: 2.085,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.085,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	695,00	P
9990	Obs.: I.N.S.S.	009,00	227,43	D
9990	Obs.: F.G.T.S.	8,0	222,40	P
9990	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,43	P
9990	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	2.780,43	P
9990	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	227,43	D
9990	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.553,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2553,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE
ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2553,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

CARISSA BUENO DOS S OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126160356859653406
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.553,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 13:10:28

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: 26/01/2026 - 13:10:29

=====

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: A.F2B.723.6B8.5B7.FBA

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: KELLI CRISTINA DE MOURA C.T.P.S. nº 008605 Série nº 00151 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/08/2024

PERÍODOS Aquisição de 01/08/2025 a 31/07/2026
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2085,00 Base Cál.: 2.085,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.085,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	695,00	P
9990	Obs.: I.N.S.S.	009,00	227,43	D
9990	Obs.: F.G.T.S.	8,0	222,40	P
9990	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,43	P
9990	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	2.780,43	P
9990	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	227,43	D
9990	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.553,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2553,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE
ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

KELLI CRISTINA DE MOURA

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2553,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

KELLI CRISTINA DE MOURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126160449407818997
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.553,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 13:10:28

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: 26/01/2026 - 13:10:29

=====

DOCUMENTO: 012604
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED4.1D9.587.02C.7DD

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: LILIANE DE CARVALHO QUERIDO C.T.P.S. nº 0028479 Série nº 00151 SP
Nº Reg.: Lv01FLS043 Função: AUX ADMINISTRATIVA Data de Admissão: 07/06/2018

PERÍODOS Aquisição de 29/12/2024 a 28/12/2025
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2430,00 Base Cál.: 2.430,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.430,00	P
0300	Obs.: QUINQUÊNIO	1	93,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	841,00	P
9890	Obs.: DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD	0	623,00	D
9990	Obs.: I.N.S.S.	012,00	297,09	D
9993	Obs.: F.G.T.S.	8,0	269,12	P
9994	Obs.: I.R.R.F.	015,00	65,88	D
9998	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,97	P
9997	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	3.364,97	P
9998	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	985,97	D
9999	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.379,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2379,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE
ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2379,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126160520691107863
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.379,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 13:10:29

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: 26/01/2026 - 13:10:30

=====

DOCUMENTO: 012606
AUTENTICACAO SISBB: E.3DA.A60.AA5.893.B27

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC C.T.P.S. nº 086037 Série nº 00185 SO
Nº Reg.: Função: COORDENADORA Data de Admissão: 10/02/2022

PERÍODOS Aquisição de 09/02/2025 a 08/02/2026
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 3590,00 Base Cál.: 3.590,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	3.590,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	1.196,67	P
9898	Obs.: DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD	0	330,09	D
9999	Obs.: I.N.S.S.	014,00	479,73	D
9999	Obs.: F.G.T.S.	8,0	382,93	P
9999	Obs.: I.R.R.F.	022,50	293,57	D
9999	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,72	P
9999	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	4.787,39	P
9998	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	1.103,39	D
9999	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	3.684,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3684,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE
ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 3684,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC



G3361211226331541
12/02/2026 11:28:53

Emitir comprovantes (versão antiga)

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126160606343720668
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.684,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 13:10:28

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 13:10:29

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 3.29E.057.2ED.4E0.573

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA C.T.P.S. nº 0084173 Série nº 00167 RJ
Nº Reg.: Lv01FLS042 Função: MONITORA Data de Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS Aquisição de 29/12/2024 a 28/12/2025
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2085,00 Base Cál.: 2.085,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.085,00	P
0300	Obs.: QUINQUÊNIO	1	93,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	726,00	P
9890	Obs.: DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD	0	365,57	D
9990	Obs.: I.N.S.S.	012,00	241,89	D
9993	Obs.: F.G.T.S.	8,0	232,32	P
9994	Obs.: I.R.R.F.	007,50	17,50	D
9998	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,96	P
9997	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	2.904,96	P
9998	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	624,96	D
9999	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.280,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2280,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, .

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2280,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:09:51
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	26/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	2.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.498.35E.997.657.093
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ROSELI NAZARETH DE SOUZA C.T.P.S. nº 0016346 Série nº 00107 SP
Nº Reg.: Função: SERVICOS GERAIS Data de Admissão: 14/02/2022

PERÍODOS Aquisição de 13/02/2025 a 12/02/2026
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2000,00 Base Cál.: 2.000,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.000,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	666,67	P
9990	Obs.: I.N.S.S.	009,00	217,23	D
9990	Obs.: F.G.T.S.	8,0	213,33	P
9990	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,56	P
9990	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	2.667,23	P
9990	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	217,23	D
9990	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.450,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2450,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADOR ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2450,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126160656048770194
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 13:10:29

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: 26/01/2026 - 13:10:31

=====

DOCUMENTO: 012607
AUTENTICACAO SISBB: 7.CE5.63B.F9F.27C.CD5

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO C.T.P.S. nº 53246 Série nº 00016 SP
Nº Reg.: Função: COZINHEIRA Data de Admissão: 03/02/2020

PERÍODOS Aquisição de 29/12/2024 a 28/12/2025
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2260,00 Base Cál.: 2.260,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.260,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	753,33	P
9990	Obs.: I.N.S.S.	012,00	255,01	D
9990	Obs.: F.G.T.S.	8,0	241,07	P
9990	Obs.: I.R.R.F.	007,50	24,71	D
9990	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,39	P
9990	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	3.013,72	P
9990	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	279,72	D
9990	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.734,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2734,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADOR ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2734,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:09:51
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 26/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 2.734,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 5.560.C34.61C.49D.726

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: TATIANA APARECIDA B DA S COSTA C.T.P.S. nº 0014781 Série nº 00333 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/06/2024

PERÍODOS Aquisição de 01/06/2025 a 31/05/2026
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2085,00 Base Cálc.: 2.085,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.085,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	695,00	P
9990	Obs.: I.N.S.S.	009,00	227,43	D
9990	Obs.: F.G.T.S.	8,0	222,40	P
9990	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,43	P
9990	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	2.780,43	P
9990	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	227,43	D
9990	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.553,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2553,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE
ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

TATIANA APARECIDA B DA S COSTA

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2553,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

TATIANA APARECIDA B DA S COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126160734743111294
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.553,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 13:10:29

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: 26/01/2026 - 13:10:29

=====

DOCUMENTO: 012605
AUTENTICACAO SISBB: A.C35.2F0.092.4E9.B88

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA C.T.P.S. nº 021817 Série nº 00383 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 14/02/2022

PERÍODOS Aquisição de 13/02/2025 a 12/02/2026
Gozo de 02/01/2026 a 31/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 2085,00 Base Cálc.: 2.085,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.085,00	P
4950	Obs.: ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	695,00	P
9990	Obs.: I.N.S.S.	009,00	227,43	D
9990	Obs.: F.G.T.S.	8,0	222,40	P
9990	Obs.: ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,43	P
9990	Obs.: TOTAL PROVENTOS	0	2.780,43	P
9990	Obs.: TOTAL DESCONTOS	0	227,43	D
9990	Obs.: LÍQUIDO A RECEBER	0	2.553,00	P

* Obs.:

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2553,00 a ser paga adiantadamente.

CIENTE
ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, .
ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA

RECIBO DE FÉRIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2553,00 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, .

THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260126160808454425726
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.553,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/01/2026 - 13:10:28

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

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

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 13:10:29

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: B.C7E.C16.3D2.354.5B0

=====

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

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

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente

- Gestão Escolar ▾
- Recursos Humanos ▾
- Serviços Escolares ▾
- Vida Escolar ▾
- Questionários ▾

Ano Letivo:

2026

Diretoria:

P.M. DE GUARATINGUETA ▾

Município:

GUARATINGUETA ▾

Rede de Ensino:

PRIVADA ▾

Situação Escola:

ATIVAS ▾

Escola:

AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL - 186132 ▾

Unidade:

🏠 CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO ▾ ⓘ

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	Adicionar Aluno ⬆️⬆️
300378687	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	15	15	15	0	🔍	✎	-
300378749	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	24	24	24	0	🔍	✎	-
300378789	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	24	24	24	0	🔍	✎	-

Registros 1 a 3 de 3

Anterior

1

Seguinte



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 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

Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá com sede á rua castro alves,36 - centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor R\$22,00 (vinte e dois reais) que consta no extrato como transferência, refere-se a devolução de recursos próprios feito a mais.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 09 de fevereiro de 2026

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 2.365 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

Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá com sede á rua castro alves,36 - centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor R\$7.558,31 (sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) que consta no extrato como transferência, refere-se a devolução dos encargos pagos com recursos próprios pois os mesmos venceram antes da verba municipal cair na conta.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 09 de fevereiro de 2026

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo

Presidente

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.781,50

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120807205399-9

Tag
45383692 13/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	10	1.781,50	0,00	0,00	0,00	1.781,50
Total FGTS:		1.781,50	0,00	0,00	0,00	1.781,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.781,50**

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 08:23:36 - 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/8ad50598584944928bff262b2165b8365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C66E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ad50598584944928bff262b2165b836

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.454,42

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120807206211-4

Tag
45383692 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	10	1.867,84	0,00	0,00	0,00	1.867,84
Total FGTS:		1.867,84	0,00	0,00	0,00	1.867,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	1.586,58	1.586,58
Total Consignado:		1.586,58

Total da Guia: **3.454,42**

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 08:25:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.16.25342.7243891-7

Pagar este documento até

20/01/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000412300284

Valor Total do Documento

2.226,68**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.897,49			1.897,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	95,71			95,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	233,48			233,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		2.226,68			2.226,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000022 8 26680385260 1 20071625342 1 72438917595 3

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25342.7243891-7
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.226,68

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/12/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.01.25336.8599071-3	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações IRRF DECIMO TERCEIRO SALARIO 2025 - MARCILEIA			Valor Total do Documento 95,71
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	95,71			95,71
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	95,71	0,00	0,00	95,71

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

02/12/2025 15:31:11

85800000000 3 95710385260 4 20070125336 6 85990713908 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 95710385260 4 20070125336 6 85990713908 7



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25336.8599071-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 95,71

Pague com o PIX



20/01/26

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.09
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 95710385260-4
20070125336-6 85990713908-7
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.01.25336.8599071-3
Valor Total 95,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J1994567 ANA BEATRIZ LEMOS DE SANTANA FIGUEI
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/01/2026 11:44:41

20/01/2026 11:47:08

Transação efetuada com sucesso.

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