



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19 de Fevereiro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$27.913,08 – 2ª Prestação (58 Crianças)

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

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 27.913,08** (vinte e sete mil novecentos e treze reais e oito centavos) em **19/02/2025**, 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 **58** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	24/01/2025	20/02/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 270,01		R\$ 270,01
2	24/01/2025	20/02/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 555,20		R\$ 555,20
3	24/01/2025	20/02/2025	DARF	Encargo	Débito	R\$ 2.310,36		R\$ 2.310,36
4	24/01/2025	20/02/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.160,07		R\$ 2.160,07
5	21/02/2025	21/02/2025	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.354,09	R\$ 189,09	R\$ 2.165,00
6	21/02/2025	21/02/2025	Fernanda Apda dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 1.850,64	R\$ 262,64	R\$ 1.588,00
7	21/02/2025	21/02/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 1.982,61	R\$ 155,61	R\$ 1.827,00
8	21/02/2025	21/02/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,40	R\$ 332,40	R\$ 2.073,00
9	21/02/2025	21/02/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.418,29	R\$ 389,29	R\$ 3.029,00
10	21/02/2025	21/02/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.075,90	R\$ 282,90	R\$ 1.793,00
11	21/02/2025	21/02/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	1ª Par 13º	Transferência	R\$ 961,00		R\$ 961,00
12	21/02/2025	21/02/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,32	R\$ 148,32	R\$ 1.753,00
13	21/02/2025	21/02/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,91	R\$ 170,91	R\$ 1.982,00
14	21/02/2025	21/02/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 1.982,61	R\$ 155,61	R\$ 1.827,00
15	21/02/2025	21/02/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 1.982,61	R\$ 155,61	R\$ 1.827,00
16	21/02/2025	21/02/2025	Regis Papelaria e Presentes NFE:028416	Material Pedagógico	Transferência	R\$ 363,65		R\$ 363,65
17	21/02/2025	21/02/2025	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0075	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
			TOTAL			R\$ 30.126,67	R\$ 2.242,38	R\$ 27.884,29

Nº de Documentos relacionados: 17
Valor recebido: **R\$27.913,08**
Total das despesas: **R\$27.884,29**
Recursos próprios: **R\$1,21 (Para completar papelaria)**

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

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

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

Guaratinguetá, 11 de Março de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371111077849271
11/03/2025 11:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.585.819	27.913,08 C	27.913,08 C
				104 0306 46680500000112 M D			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	2.160,07 D	
				20/02 08:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.002	270,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.003	555,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.004	2.310,36 D	22.617,44 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1,21 C	
				21/02 11:25 SERVICO A L GUARATINGUET			
21/02/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				21/02 11:25 SERVICO A L GUARATINGUET			
21/02/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.784,00 D	
				21/02 11:12 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
21/02/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.165,00 D	
				21/02 11:12 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
21/02/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.982,00 D	
				21/02 11:12 SUELI N SOUZA MONTE MOR			
21/02/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.400,00 D	
				21/02 11:12 NILTON DE JESUS G BARRET			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.827,00 D	
				21/02 11:11 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	2.073,00 D	
				21/02 11:11 Liliane de Carvalho Querid			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.103	3.029,00 D	
				21/02 11:11 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.104	1.753,00 D	
				21/02 11:11 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.105	1.827,00 D	
				21/02 11:11 Tatiana Aparecida Barros D			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.106	1.827,00 D	
				21/02 11:11 Thamires Thays Viana dos S			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.107	1.588,00 D	
				21/02 11:11 FERNANDA APARECIDA DOS SAN			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.108	363,65 D	
				21/02 11:59 REGIS PAPELARIA E PRESENTE			
21/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.273.173	70,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	3,60 C	
				24/02 08:40 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.615.965	3,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19 de Fevereiro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 27.913,08 - 2ª 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
19/02/2025	Depósito recurso municipal		27.913,08	27.913,08
20/02/2025	FGTS	2.160,07		25.753,01
20/02/2025	DARF	270,01		25.483,00
20/02/2025	DARF	555,20		24.927,80
20/02/2025	DARF	2.310,36		22.617,44
21/02/2025	Recursos Próprios		1,21	22.618,65
21/02/2025	Reembolso de Tarifa		70,00	22.688,65
21/02/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.165,00		20.523,65
21/02/2025	PIX Fernanda Apda dos Santos Oliveira	1.588,00		18.935,65
21/02/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.827,00		17.108,65
21/02/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.073,00		15.035,65
21/02/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.029,00		12.006,65
21/02/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.784,00		9.222,65
21/02/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.753,00		7.469,65
21/02/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.982,00		5.487,65
21/02/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.827,00		3.660,65
21/02/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.827,00		1.833,65
21/02/2025	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.400,00		433,65
21/02/2025	Regis Papelaria e Presente	363,65		70,00
21/02/2025	Tarifa Pix	70,00		0,00
24/02/2025	Reembolso de tarifa		3,60	3,60
24/02/2025	Tarifa	3,60		0,00

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

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.160,07

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012450817939-0

Tag
45383692 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	9	2.160,07	0,00	0,00	0,00	2.160,07
Total Geral:		2.160,07	0,00	0,00	0,00	2.160,07

Observações

Data de geração da Guia: 24/01/2025 às 13:19:40 - 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/15b27c6b71e6454299b8560f94d3521d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044A20

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/15b27c6b71e6454299b8560f94d3521d



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372008452460131
20/02/2025 08:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.32
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220114538985393631
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.160,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:52:30
COD PRODUTO: 5020d0a3322641d49d72a55e0e3c2604
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 08:52:32

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C0.3EB.7C9.3E9.729

=====

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

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

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

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

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

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
31/01/2025Data de Vencimento
25/02/2025Número do Documento
07.01.25024.4205285-8

Pagar este documento até

25/02/2025Observações
PIS-FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Total do Documento

270,01**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	270,01			270,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2025 Vencimento 25/02/2025				
	Totais	270,01	0,00	0,00	270,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 70010385250 0 56070125024 6 42052858215 1

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25024.4205285-8
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 270,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.52
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85850000002-9	70010385250-0
	56070125024-6	42052858215-1
Data do pagamento	20/02/2025	
Numero do Documento	07.01.25024.4205285-8	
Valor Total	270,01	

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC4.04C.91F.67A.1A5

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25024.4147783-5

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304827132

Valor Total do Documento

2.310,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.310,36			2.310,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	2.310,36			2.310,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000023 1 10360385250 6 51071625024 0 41477835957 9



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25024.4147783-5
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.310,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.52
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000023-1 10360385250-6
51071625024-0 41477835957-9
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25024.4147783-5
Valor Total 2.310,36

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

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: A.B10.E41.0C3.35C.667

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

CNPJ
45.383.692/0001-32Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETAPeríodo de Apuração
31/01/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.01.25024.4178225-9

Pagar este documento até

20/02/2025Observações
IRRF-FOLHA SALARIOS FUNCIONARIAS

Valor Total do Documento

555,20**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	555,20			555,20
	16 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS SUCUMBENCIA EST/MUN - REINF				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
	Totais	555,20	0,00	0,00	555,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 55200385250 9 51070125024 0 41782259080 8

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25024.4178225-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 555,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.52
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85850000005-3	55200385250-9
	51070125024-0	41782259080-8
Data do pagamento	20/02/2025	
Numero do Documento	07.01.25024.4178225-9	
Valor Total	555,20	

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

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.39E.6FC.314.1C7.662

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: Fevereiro/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	1.982,00				
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00				
9991	I.N.S.S.	009,00				189,09	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,09				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.354,09	189,09			
			Valor Líquido	2.165,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00	2.354,00	2.354,00	188,32				

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento Período: Fevereiro/2025	
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	1.982,00	189,09		
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,09			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.354,09	189,09		
			Valor Líquido	2.165,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.354,00	2.354,00	188,32			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:33
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.165,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.551.C9B.764.658.81F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221140501428722657
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.588,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:11:22

PAGO PARA: Fernanda S Oliveira
CPF: ***.181.438-**
CHAVE PIX: +5512996112061
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3475 - CONTA: 12880000007527125692
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: 21/02/2025 - 11:11:23

=====

DOCUMENTO: 022107
AUTENTICACAO SISBB: E.108.75C.AC4.B44.0C7

=====

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322111077438531
21/02/2025 11:13:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221135843741228031
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.827,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:11:20

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

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:11:23

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: C.455.971.2C2.5A3.244

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221135917695613515
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.073,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:11:20

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: 21/02/2025 - 11:11:23

=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FA.833.779.978.103

=====

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Fevereiro/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	3.418,00			
9991	I.N.S.S.	012,00		303,57		
9994	I.R.R.F.	015,00		85,72		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,29			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.418,29	389,29		
			Valor Líquido	3.029,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00	3.418,00	3.418,00	273,44	3.114,43		

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: Fevereiro/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	3.418,00		
9991	I.N.S.S.			012,00		303,57	
9994	I.R.R.F.			015,00		85,72	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,29		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.418,29	389,29	
					Valor Líquido	3.029,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00		3.418,00	3.418,00	273,44	3.114,43		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221140035587045701
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.029,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:11:21

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: 21/02/2025 - 11:11:24

=====

DOCUMENTO: 022103
AUTENTICACAO SISBB: 8.386.1E8.7FF.3E2.29F

=====

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.

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:34
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 21/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207

VALOR TOTAL 2.784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA

AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 8.183.BA0.6C9.738.0AC

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	1.901,00		
9991	I.N.S.S.			009,00		148,32	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,32		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos 1.901,32	Total de Descontos 148,32	
					Valor Líquido	1.753,00	
Salário Base 1.901,00	Sal. Contr. INSS 1.901,00	Base Cál. FGTS 1.901,00	FGTS do mês 152,08	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		

CNPJ/CEI: 45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Fevereiro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.901,00	148,32		
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,32			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.901,32	148,32		
			Valor Líquido	1.753,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221140149185306455
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.753,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:11:21

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

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:11:23

=====

DOCUMENTO: 022104
AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.E57.F4A.AC5.2B5

=====

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.

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:33
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 21/02/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 1.982,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO C.7E5.7EA.AC5.6C0.149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221140236143093987
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.827,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:11:21

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: 21/02/2025 - 11:11:23

=====

DOCUMENTO: 022105
AUTENTICACAO SISBB: 0.DF1.14A.86C.770.C48

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221140318106417076
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.827,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:11:21

PAGO PARA: Thamires T V Santos
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: 21/02/2025 - 11:11:23

=====

DOCUMENTO: 022106
AUTENTICACAO SISBB: 8.335.F58.E50.D3A.91F

=====

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

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

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	1ªparc 13º	R\$991,00
Total:			R\$991,00

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

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

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: 02/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	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			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	991,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			991,00	0,00				
			Valor Líquido	991,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00			991,00	79,28				

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: 02/25 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	991,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			991,00	0,00				
			Valor Líquido	991,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00			991,00	79,28				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 75																		
		Data e Hora de Emissão 21/02/2025 11:10:01																		
		Código de Verificação * I5LR-GLXO																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/02/2025, EM GUARATINGUETA - SP Honorários contábeis relativo mes de Fevereiro de 2.025																				
<table><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.400,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.400,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 42,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	NILTON DE JESUS GABY BARRETO
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 75 Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____
Data de Recebimento:	____/____/____
Assinatura do Destinatário	

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:34
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A6C.504.2C4.EBE.0EC
-----------------	-----------------------

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido á Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular **Nilton de Jesus Gaby Barreto**, inscrito no CPF sob nº 042.921.138-40, , doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**, estabelecida na Rua Castro Alves , nº 36....., CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.692/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, adiante denominada CONTRATANTE, tem justo e combinado celebrar o presente contrato, o qual se regerá pela legislação vigente e, em particular pelas seguintes cláusulas e condições:

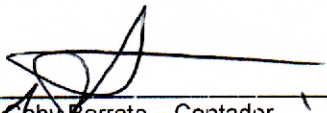
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

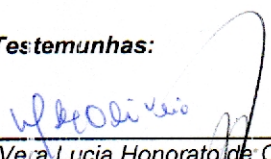
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

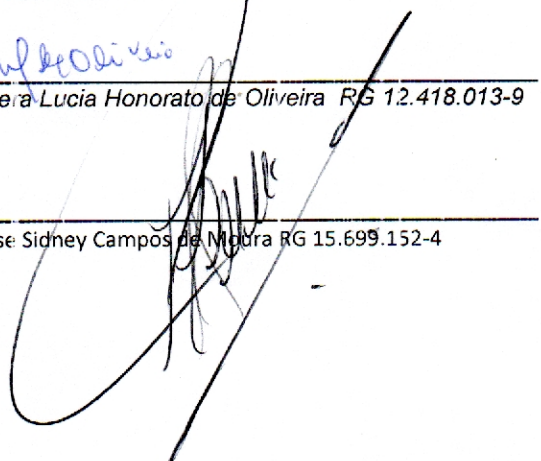
Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23 137.110


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos da Mota RG 15.699.152-4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REGIS PAPELARIA E
PRESENTES LTDA EPP

PRACA CONSELHEIRO
RODRIGUES ALVES, 175,
CENTRO
GUARATINGUETA/SP - CEP
12500-020
Tel.: (12) 3133-3800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 028416
SÉRIE 3

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0204 6464 0800 0196 5500 3000 0284 1610 7909 5010

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 COMPLEMENTAR CUPOM D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250484980302 - 21/02/2025 14:09:56

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.066.296.112

INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.646.408/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 36.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2025

MUNICÍPIO

GUARATINGUETÁ

FONE/FAX

3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:09:54

FATURA

Parcela -

Vencimento -

Valor -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Transp. Proprio				
ENDEREÇO	Destinatário	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL	
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				14	14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010116	PASTA A/Z LARGA SIMPLES FRAMA	48203000	0500	5.929	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0
002299	CAPA DIARIO CLASSE ACETATO GOODIE	48203000	0500	5.929	UN	2	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0
004900	PASTA CATALOGO 50P MEDIO METAL ***	42021210	0500	5.929	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
019368	DIARIO CLASSE BIMESTRAL AZ	49011000	0102	5.929	UN	3	5,35	16,05	0,00	0,00	0,00	0	0
021690	FITA CREPE 24X45 FITAR V.A	48114110	0102	5.929	UN	4	5,95	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0
002770	CLIPES 4/0 C/367	83059000	0102	5.929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
012048	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	0102	5.929	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
012881	REFIL PINCEL QUADRO BR RX PILOT	32159000	0102	5.929	UN	1	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0	0
005753	REFIL PINCEL QUADRO BR PR PILOT	32159000	0102	5.929	UN	3	7,10	21,30	0,00	0,00	0,00	0	0
005752	REFIL PINCEL QUADRO BR AZ PILOT	32159000	0102	5.929	UN	3	7,10	21,30	0,00	0,00	0,00	0	0
005754	REFIL PINCEL QUADRO BR VM PILOT	32159000	0102	5.929	UN	3	7,10	21,30	0,00	0,00	0,00	0	0
014713	PILHA PEQ AA ALCALINA C/2	85061019	0102	5.929	UN	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
006371	PINCEL QUADRO BR REC VM PILOT	96082000	0500	5.929	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
006369	PINCEL QUADRO BR REC AZ PILOT	96082000	0500	5.929	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
006370	PINCEL QUADRO BR REC PR PILOT	96082000	0500	5.929	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
002271	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PR	96082000	0500	5.929	UN	2	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
025478	PLAST PASTA A4 4FU MEDIO 0.12MM C/100	39232110	0102	5.929	UN	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CUPONS FISCAIS: 003907; - Valor Fundo de Pobreza: 0,00 Valor ICMS Origem: 0,00 Valor ICMS Destino: 0,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$123,66 - Federal: 19,04% R\$69,24 - Estadual: 14,95% R\$54,37

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332111569153641
21/02/2025 12:00:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.47
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221145818762307010
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$363,65
TARIFA: R\$3,60
DATA: 21/02/2025 - 11:59:59
-----PAGO PARA: Regis Papelaria e Presentes Ltda Epp
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: 04646408000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000775045
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: 21/02/2025 - 12:00:02

=====

DOCUMENTO: 022108
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFB.1BC.021.496.607-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e		Ana Carolina Apda dos Reis-		Empr. Papelaria Raw-Ltda	
				Presentes LTDA EPP		Mei		Ltda Epp	
				Fone: (12) 3133-3800		Fone: (12) 99186-5262		Fone: (12) 3122-3792	
				Cont. Natália		Cont. Ana Carolina		Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
10116	2	UNID	Pasta A/Z larga simples fama	18,90	37,80				
2299	2	UNID	Capa diário classe acetato goodie	6,95	13,90				
4900	1	UNID	Pasta catálogo 50p médio metal	39,90	39,90				
19368	3	UNID	Diário classe bimestral AZ	5,35	16,05				
21690	4	UNID	Fita crepe 24x45 fita v.a	5,95	23,80				
2770	1	UNID	Clipes 4/0 c/367	19,90	19,90				
12048	1	UNID	Grampo 26/6 c/5000 galvanizado	6,90	6,90				
12881	1	UNID	Refil pincel quadro br rx pilot	7,10	7,10				
5753	3	UNID	Refil pincel quadro br rx pilot	7,10	21,30				
5752	3	UNID	Refil pincel quadro br rx pilot	7,10	21,30				
5754	3	UNID	Refil pincel quadro br rx pilot	7,10	21,30				
14713	2	UNID	Pilha pequena aa alcalina c/2	8,90	17,80				
6371	1	UNID	Pincel quadro branco rec vm pilot	18,50	18,50				
6369	1	UNID	Pincel quadro branco rec az pilot	18,50	18,50				
6370	1	UNID	Pincel quadro branco rec pr pilot	18,50	18,50				
2271	2	UNID	Caneta retroprojeter 1.0 pr	9,60	19,20				
25478	1	UNID	Plast pasta a4 4fu médio 0.12mm	41,90	41,90				
				TOTAL	R\$363,65	TOTAL	-	TOTAL	-
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 363,65									
Data: 21/02/2025		Comprador:		Diretor: Data: 21/02/2025					

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	21	21	21	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	21	21	1		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	16	16	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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Fevereiro de 2025 foram atendidos 59 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 12 Maternal I, 04 Maternal II, 21 Fase I, 22 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Março 2025 não temos vaga disponível para nenhuma classe, não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 11 de março de 2025

Elza Maria de Carvalho Querido
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 – FEVEREIRO 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
1	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
2	Antony Ravi Chaves da Silva	06/01/2023	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C
3	Bernardo Miguel S. dos Santos	19/04/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
4	Bernardo Toledo Santana	21/11/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C
6	Frederico Lucas S.R. de Sousa	15/08/2022	S	D						S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C
7	Guilherme Henrique F. Castro	21/09/2022	S	D						S	D	F	F	F	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—
8	Helena da Costa Schuller	01/09/2022	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
9	Isaac da Conceição Alves da Silva	09/02/2023	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
10	João Miguel Martins de S. Silva	15/02/2023	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
11	Louís Ribeiro Farias	05/06/2022	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
12	Luiza Mariano Pereira	01/01/2023	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
13	Maria Alice da C. L. Fortunato	24/10/2022	S	D						S	D	C	C	F	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—
14	Millena Vasconcelos da Costa	15/09/2022	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
15	Murilo Augusto de O. Silva	22/11/2021	S	D						S	D						S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	—	—	—	—
16	Noah Novaes Averaldo Xavier	14/06/2021	S	D						S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	F	F	C	F	S	D	F	C	C	F	F
17	Oliver Daniel F. Machado	05/01/2023	S	D						S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C
18	Théo André Alves Rodrigues	27/09/2022	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
19	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C

Ana Paula Rodrigues Barros.

Elza m^{de} L. Gluendo



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 – FEVEREIRO 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
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
2	Alice Maria Alves Brito Rocha	10/04/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F
3	Alice Vitória Antunes Mota	02/07/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C
4	Benicio Nogueira do Nascimento	04/03/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
5	Caio Luiz Rangel de P.S.Silva	25/03/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
6	Davi Miguel Santos Camilo	18/11/2020	S	D						S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	F
7	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F
8	Enrico Santos Reis O. Ramos	17/11/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C
9	Gael Ribeiro da Silva	28/01/2021	S	D						S	D	F	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F
10	Heloisa Hellena J.da S.Lourengo	12/11/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C
11	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F
12	Henrique Aires da Silva	27/12/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
13	Lorenzo Philippe B.Rodrigues	18/02/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F
14	Luccas Carvalho Rodrigues	11/06/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
15	Maria Valentina Z. de Oliveira	26/03/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	F	C	C
16	Matheus Matos Silva de Brito	20/12/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
17	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
18	Nicolly Tong Tong Mei	30/11/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F
19	Paula Viana de Lima Santos	22/05/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F
20	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C
21	Ycaro Gabriel R. de O. Santos	15/10/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C

Elza made b. Almeida.

Kelli Cristina de Moura



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 - FEVEREIRO 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
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	C
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	C
4	Helena Conceição	16/10/2019	S	D						S	D	F	C	F	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	F	C	C	F	F	F
5	Helena Bueno dos Santos	30/05/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
7	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	S	D						S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C
8	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
9	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	S	D						S	D	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	C
10	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
11	João Miguel Pereira Sabino	27/03/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	C
12	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
13	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	F	F	F	C
14	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	S	D						S	D	C	C	F	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	C
15	Matheus Bernardes S. Locatelli	02/10/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	C
16	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	S	D						S	D	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
17	Noah Balbino Machado	30/03/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
18	Pedro Eufrásio Marcelino	30/05/2019	S	D						S	D					S	D					F	F	F	S	D	C	F	C	F
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	C
20	Sophia Gabriella de P.da Cruz	13/08/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	C	C
21	Théo Mello Justino	19/11/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
22	Théo Prado Alves	24/12/2019	S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C

Thamires Frays Viana

Elizama de L. Queiroz



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352111478925281
21/02/2025 11:55:12

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:06
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	1,21

***** 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	3.523.524.6D8.388.5C6
-----------------	-----------------------

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:06
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	21/02/2025
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	C.97F.0E9.860.F5B.B71
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332408361771841
24/02/2025 08:40:53

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:21
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	24/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	3,60

***** 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	7.5D4.710.47F.552.694
-----------------	-----------------------

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