



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º. TRIMESTRE – OUT / NOV / DEZ - 2024

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **outubro, novembro e dezembro/2024**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 03, no valor de **R\$76.766,56** (setenta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Os documentos apresentados são:

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

(X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/10/2024 a 31/12/2024;

(X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/10/2024 a 31/12/2024;

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

(X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2024 a 31/12/2024;

(X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2024 a 31/12/2024;

Guaratinguetá, 19 de dezembro de 2024

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ
DE
GUARATINGUETÁ:453836920001
132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETÁ:45383692000132
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=SP, ln=Guaratinguetá, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETÁ:45383692000132
Dados: 2024.12.18 10:58:33 -03'00'

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 10/10/2024 – 29/11/2024 – 12/12/2024

VALOR RECEBIDO: R\$76.766,56 - 4º. TRIMESTRE

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

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

4º. TRIMESTRE DE 2023 – OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$76.766,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2024	R\$25.282,40	10/10/2024		R\$25.282,40
07/11/2024	R\$25.742,08	29/11/2024		R\$25.742,08
08/12/2024	R\$25.742,08	12/12/2024		R\$25.742,08

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 76,766,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$76.766,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$2.853,34
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$79.619,90

Os signatários, na qualidade de representantes SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024.



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$66.994,00	R\$	R\$66.994,00	R\$66.994,00	R\$
Encargos Sociais	R\$9.913,87	R\$	R\$9.913,87	R\$9.913,87	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de Terceiros	R\$1.610,80	R\$	R\$1.610,80	R\$1.610,80	R\$
Devolução de Recursos Próprios(fgts/cesta básica)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$1.101,23	R\$	R\$1.101,23	R\$1.101,23	R\$
TOTAL	R\$79.619,90	R\$	R\$79.619,90	R\$79.619,90	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$79.619,90
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$79.619,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR APLICADO NA POUPANÇA UTILIZADO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:4538
3692000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:02:40 -03'00'

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



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

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: 10/10/2024 - 29/11/2024 - 12/12/2024

VALOR RECEBIDO: 76.766,56 – 4º TRIMESTRE

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

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$76.766,56 (setenta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) em 10/10/2024, 29/11/2024 a 12/12/2024, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 57 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	14/10/2024	16/10/2024	Marjory Ariadne O. da Silva	Holerite Rescisão	Transferência	R\$ 1.696,23	R\$ 244,23	R\$ 1.452,00
2	24/10/2024	24/10/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.410,70	R\$ 195,70	R\$ 2.215,00
3	24/10/2024	24/10/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
4	24/10/2024	24/10/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 433,99	R\$ 1.972,00
5	24/10/2024	24/10/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.488,55	R\$ 422,55	R\$ 3.066,00
6	24/10/2024	24/10/2024	Maria Angélica Nunes da Silva Lima	Holerite	Transferência	R\$ 1.078,90	R\$ 80,90	R\$ 998,00
7	24/10/2024	24/10/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.116,14	R\$ 288,14	R\$ 1.828,00
8	24/10/2024	24/10/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
9	24/10/2024	24/10/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
10	24/10/2024	24/10/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
11	24/10/2024	24/10/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
12	18/10/2024	24/10/2024	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.727,64		R\$ 1.727,64
13	18/10/2024	24/10/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 2.082,87		R\$ 2.082,87
			Saldo a transportar			R\$ 27.129,98	R\$ 2.470,47	R\$ 24.659,51

			Saldo de transporte			R\$ 27.129,98	R\$ 2.470,47	R\$ 24.659,51
14	09/10/2024	24/10/2024	EDP BANDEIRANTE NFE:176.076.317SU	Energia	Débito	R\$ 418,17		R\$ 418,17
15	02/09/2024	24/10/2024	Saeg	Água	Débito	R\$ 237,29		R\$ 237,29
16	29/11/2024	29/11/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.373,35	R\$ 192,35	R\$ 2.181,00
17	29/11/2024	29/11/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
18	29/11/2024	29/11/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 412,92		R\$ 412,92
19	29/11/2024	29/11/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 333,99	R\$ 2.072,00
20	29/11/2024	29/11/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.441,81	R\$ 410,81	R\$ 3.031,00
21	29/11/2024	29/11/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.088,71	R\$ 285,71	R\$ 1.803,00
22	29/11/2024	29/11/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
23	29/11/2024	29/11/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
24	29/11/2024	29/11/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.076,00		R\$ 1.076,00
25	29/11/2024	29/11/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
26	29/11/2024	29/11/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 578,08		R\$ 578,08
27	29/11/2024	29/11/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
28	29/11/2024	29/11/2024	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.521,35		R\$ 2.521,35
29	18/11/2024	29/11/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 1.966,30		R\$ 1.966,30
30	09/11/2024	29/11/2024	Telefônica Brasil AS NFE:383956457-SP UK	Telefone/ Internet	Débito	R\$ 202,21		R\$ 202,21
31	02/12/2024	02/02/2024	Lisandro Elias da Silva Santos NFE: 2585 S1	Camisetas Crianças	Pix	R\$ 410,80		R\$ 410,80
32	01/11/2024	02/12/2024	Saeg	Água	Débito	R\$ 243,56		R\$ 243,56
33	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.428,37	R\$ 197,37	R\$ 2.231,00
34	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.354,20	R\$ 1.148,20	R\$ 1.206,00
35	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
36	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 825,85	R\$ 474,85	R\$ 351,00
37	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.521,39	R\$ 344,39	R\$ 2.177,00
38	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.405,37	R\$ 2.320,37	R\$ 85,00
39	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.511,42	R\$ 428,42	R\$ 3.083,00
40	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 3.418,93	R\$ 2.113,93	R\$ 1.305,00
41	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,57	R\$ 370,57	R\$ 1.772,00
42	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.075,07	R\$ 1.083,07	R\$ 992,00
43	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.953,58	R\$ 154,58	R\$ 1.799,00
44	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.901,41	R\$ 1.100,41	R\$ 801,00
45	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,18	R\$ 182,18	R\$ 2.078,00
46	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 1.248,50	R\$ 904,00
47	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
48	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.156,79	R\$ 664,79	R\$ 492,00
49	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.050,28	R\$ 163,28	R\$ 1.887,00
50	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.982,20	R\$ 1.148,20	R\$ 834,00
51	16/12/2024	16/12/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0072	Contador	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
52	06/12/2024	16/12/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 1.615,71		R\$ 1.615,71
			TOTAL			R\$ 97.578,13	R\$ 17.958,23	R\$ 79.619,90

Nº de Documentos relacionados: 52
Valor recebido: R\$76.766,56
Total das despesas: R\$79.619,90
Recursos próprios: R\$2.853,34

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\$ 76.766,56(setenta e seis mil setessentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por: SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=SP, ln=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:03:36 -03'00'

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

Guaratinguetá, 19 de Dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363110055452461
31/10/2024 10:08:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	82,90 C	
				10/10 09:18 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/10/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.038.634	25.282,40 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
10/10/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.631.980	82,90 D	25.282,40 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
16/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.601	1.452,00 D	23.830,40 C
				16/10 09:26 Marjory Ariadne Oliveira d			
17/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	802.911.200.002.694	10,00 D	23.820,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
24/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	32,57 C	
				24/10 11:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	
				24/10 11:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/10/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.828,00 D	
				24/10 10:12 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
24/10/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.215,00 D	
				24/10 10:12 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/10/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.980,00 D	
				24/10 10:12 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
24/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	998,00 D	
				033 0053 26242302896 MARIA ANGELICA NU			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.402	1.862,00 D	
				24/10 10:13 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.403	1.972,00 D	
				24/10 10:13 Liliane de Carvalho Querid			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.404	3.066,00 D	
				24/10 10:13 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.405	1.752,00 D	
				24/10 10:13 Roseli Nazareth De Souza			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.406	1.862,00 D	
				24/10 10:13 Tatiana Aparecida Barros D			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.407	1.862,00 D	
				24/10 10:13 Thamiros Thays Viana dos S			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.408	1.727,64 D	
				24/10 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.409	2.082,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.410	418,17 D	
				edp sao paulo			
24/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	102.411	237,29 D	0,00 C
				SAEG			
28/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				28/10 08:46 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.021.200.259.835	60,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Outubro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.282,40 - 10ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/10/2024	Reembolso de Tarifa		82,90	82,90
10/10/2024	Pacote tarifa de serviços	82,90		0,00
10/10/2024	Depósito recurso municipal		25.282,40	25.282,40
16/10/2024	PIX Marjory Ariadne o. da Silva	1.452,00		23.830,40
17/10/2024	Tarifa Pix	10,00		23.820,40
24/10/2024	Recursos Próprios		32,57	23.852,97
24/10/2024	Reembolso de tarifa		10,00	23.862,97
24/10/2024	TED Ana Paula R. Murat	2.215,00		21.647,97
24/10/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.972,00		19.675,97
24/10/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.862,00		17.813,97
24/10/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.066,00		14.747,97
24/10/2024	TED Maria Angélica Nunes D.S.Lima	998,00		13.749,97
24/10/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.828,00		11.921,97
24/10/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.752,00		10.169,97
24/10/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.980,00		8.189,97
24/10/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.862,00		6.327,97
24/10/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.862,00		4.465,97
24/10/2024	FGTS	1.727,64		2.738,33
24/10/2024	Darf-RFB	2.082,87		655,46
24/10/2024	Edp Bandeirante	418,17		237,29
24/10/2024	Saeg	237,29		0,00
28/10/2024	Tarifa Pix	60,00		-60,00
28/10/2024	Reembolso Tarifa		60,00	0,00

SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETÁ:45
383692000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETÁ:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:06:55 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207511120951
02/12/2024 08:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.351.362	25.742,08 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
29/11/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.803,00 D	
				29/11 10:31 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
29/11/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.181,00 D	
				29/11 10:31 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
29/11/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	3.056,00 D	
				29/11 10:31 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	2.250,92 D	
				29/11 10:30 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	2.072,00 D	
				29/11 10:30 Liliane de Carvalho Querid			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	3.031,00 D	
				29/11 10:30 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	1.752,00 D	
				29/11 10:31 Roseli Nazareth De Souza			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.905	2.416,08 D	
				29/11 10:31 Tatiana Aparecida Barros D			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.906	1.838,00 D	
				29/11 10:31 Thamires Thays Viana dos S			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.907	2.521,35 D	
				29/11 10:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.908	202,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.909	1.966,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.657.011	60,00 D	592,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			592,22 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320411099132411
04/12/2024 11:12:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			592,22 C
02/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				02/12 08:33 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2,14 C	
				02/12 14:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	410,80 D	
				02/12 14:00 L E CONFECOES			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	243,56 D	0,00 C
				SAEG			
03/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	4,06 C	
				03/12 08:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.213.060	4,06 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29 de Novembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.742,08 - 11ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
29/11/2024	Depósito recurso municipal		25.742,08	25.742,08
29/11/2024	TED Ana Paula R. Murat	2.181,00		23.561,08
29/11/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.072,00		21.489,08
29/11/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.250,92		19.238,16
29/11/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.031,00		16.207,16
29/11/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.803,00		14.404,16
29/11/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.752,00		12.652,16
29/11/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	3.056,00		9.596,16
29/11/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	2.416,08		7.180,08
29/11/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.838,00		5.342,08
29/11/2024	FGTS	2.521,35		2.820,73
29/11/2024	Vivo fixo Brasil	202,21		2.618,52
29/11/2024	Darf-RFB	1.966,30		652,22
30/11/2024	Tarifa Pix	60,00		592,22
02/12/2024	Reembolso tarifa Pix		60,00	652,22
02/12/2024	Recursos Próprios		2,14	654,36
02/12/2024	L E Confecções	410,80		243,56
02/12/2024	Saeg	243,56		0,00
03/12/2024	Reembolso de Tarifa Pix		4,06	4,06
03/12/2024	Tarifa Pix	4,06		0,00

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45
383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:11:32 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321809033507021
18/12/2024 09:10:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			592,22 C
02/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				02/12 08:33 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2,14 C	
				02/12 14:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	410,80 D	
				02/12 14:00 L E CONFECÇOES			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	243,56 D	0,00 C
				SAEG			
03/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	4,06 C	
				03/12 08:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.213.060	4,06 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.838.647	25.742,08 C	25.742,08 C
				104 0306 46680500000112 M D			
16/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2.818,63 C	
				16/12 09:45 SERVICO A L GUARATINGUET			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.764,00 D	
				16/12 10:09 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	3.437,00 D	
				16/12 10:09 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.982,00 D	
				16/12 10:09 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
16/12/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.200,00 D	
				16/12 10:09 NILTON DE JESUS G BARRET			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	2.225,00 D	
				16/12 10:08 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	2.262,00 D	
				16/12 10:08 Liliane de Carvalho Querid			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	4.388,00 D	
				16/12 10:08 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	2.600,00 D	
				16/12 10:08 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	2.366,00 D	
				16/12 10:08 Tatiana Aparecida Barros D			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	2.721,00 D	
				16/12 10:08 Thamires Thays Viana dos S			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.607	1.615,71 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				17/12 09:10 SERVICO A L GUARATINGUET			
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.301.742	60,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves ,36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29 de Dezembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.742,08 - 12ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
12/12/2024	Depósito recurso municipal		25.742,08	25.742,08
16/12/2024	Recursos Próprios		2.818,63	28.560,71
16/12/2024	TED Ana Paula R. Murat	3.437,00		25.123,71
16/12/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.225,00		22.898,71
16/12/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.262,00		20.636,71
16/12/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.388,00		16.248,71
16/12/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.764,00		13.484,71
16/12/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	2.600,00		10.884,71
16/12/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.982,00		7.902,71
16/12/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	2.366,00		5.536,71
16/12/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.721,00		2.815,71
16/12/2024	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.200,00		1.615,71
16/12/2024	Darf-RFB	1.615,71		0,00
17/12/2024	Reembolso de Tarifa		60,00	60,00
17/12/2024	Tarifa Pix	60,00		0,00

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:12:25 -03'00'

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

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº** 003 de 16 de Janeiro de 2023**VIGÊNCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 10 de Outubro de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$25.282,40 – 10ª Prestação**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 25.282,40** (vinte e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) em **10/10/2024**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **55** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	14/10/2024	16/10/2024	Marjory Ariadne O. da Silva	Holerite Rescisão	Transferência	R\$ 1.696,23	R\$ 244,23	R\$ 1.452,00
	24/10/2024	24/10/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.410,70	R\$ 195,70	R\$ 2.215,00
2	24/10/2024	24/10/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
3	24/10/2024	24/10/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 433,99	R\$ 1.972,00
4	24/10/2024	24/10/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.488,55	R\$ 422,55	R\$ 3.066,00
5	24/10/2024	24/10/2024	Maria Angélica Nunes da Silva Lima	Holerite	Transferência	R\$ 1.078,90	R\$ 80,90	R\$ 998,00
6	24/10/2024	24/10/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.116,14	R\$ 288,14	R\$ 1.828,00
7	24/10/2024	24/10/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
8	24/10/2024	24/10/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
9	24/10/2024	24/10/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
10	24/10/2024	24/10/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
11	18/10/2024	24/10/2024	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.727,64		R\$ 1.727,64
12	18/10/2024	24/10/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 2.082,87		R\$ 2.082,87
13	09/10/2024	24/10/2024	EDP BANDEIRANTE NFE:176.076.317SU	Energia	Débito	R\$ 418,17		R\$ 418,17
14	02/09/2024	24/10/2024	Saeg	Água	Débito	R\$ 237,29		R\$ 237,29
			TOTAL			R\$ 27.785,44	R\$ 2.470,47	R\$ 25.314,97

Nº de Documentos relacionados: 14
Valor recebido: R\$25.282,40
Total das despesas: R\$25.314,97
Recursos próprios: R\$32,57(Para completar conta de água)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 25.282,40(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383
692000132

Assinado de forma digital por SERVICIO SOCIAL
AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A3, cn=SERVICIO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:13:19 -03'00'

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

Guaratinguetá, 05 de Setembro de 2024.

31/10/2024

0,00

01/11/2024

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 20731662347		11 Nome MARJORY ARIADNE OLIVEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VICINAL DR RAFAEL MERICO RANIERI 220				13 Bairro BARRANCO ALTO	
14 Município POTIM	15 UF SP	16 CEP 12525000	17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0067122 Série 00374 / SP		18 CPF 46499800899
19 Data de Nascimento 17/05/1995	20 Nome da Mãe RAQUEL DE OLIVEIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2056,30	24 Data de Admissão 15/08/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 90056	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 SIND INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIF SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50. ARREDONDAMENTO DO MÊS	0,53				
63. 13º SALÁRIO: 2,00	330,33			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 2,00	330,33
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	110,11		
				95. Saldo de 14 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	924,93
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1696,23
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	24,77	112.11 Previdência Social	100,54
115. VALE TRANSPORTE: 6	118,92				
				TOTAL DEDUÇÕES	244,23
				VALOR LÍQUIDO	1452,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20731662347		11 Nome MARJORY ARIADNE OLIVEIRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0067122 Série 00374 / SP		18 CPF 46499800899	19 Data de Nascimento 17/05/1995	20 Nome da Mãe RAQUEL DE OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 15/08/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no P. 1º do Art. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1452,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:14:35 -03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
23.137.110
026.171.478-35

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351611077973551
16/10/2024 11:11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241016122251110991652
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.452,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2024 - 09:26:25

PAGO PARA: Marjory A O Silva
CPF: ***.998.008-**
CHAVE PIX: +5512996872324
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000717317899
TIPO DE CONTA: Conta 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: 16/10/2024 - 09:26:26

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F4.343.F67.939.B12

=====

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: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Outubro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.982,00	195,70	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		3,0	55,74		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,96		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.410,70	195,70	
				Valor Líquido	2.215,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		2.409,74	2.409,74	192,78		

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: Outubro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT		0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.982,00	195,70	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		3,0	55,74		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00		
9991	I.N.S.S.		009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,96		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.410,70	195,70	
				Valor Líquido	2.215,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		2.409,74	2.409,74	192,78		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.215,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1B8.152.0A2.8F8.150
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.40
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130449865535159
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.862,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:57

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

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

Notificacao enviada em: 24/10/2024 - 10:13:59

=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 6.33A.866.19B.782.C8B

=====

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
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130522565065060
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:57

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta 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: 24/10/2024 - 10:13:58

=====

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C3.44C.1C6.EFC.67A

=====

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
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130616681016922
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.066,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

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: 24/10/2024 - 10:13:59

=====

DOCUMENTO: 102404
AUTENTICACAO SISBB: C.F73.150.1CC.FA0.576

=====

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: Outubro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0068	MARIA ANGELICA NUNES D S LIMA	0044955/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.057,07	80,90		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	3,0	21,63			
9991	I.N.S.S.	007,50				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.078,90	80,90		
			Valor Líquido	998,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	1.078,70	1.078,70	86,30			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Outubro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0068	MARIA ANGELICA NUNES D S LIMA	0044955/00229-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		16,00	1.057,07	80,90	
0202	HORAS EXTRAS (50%)		3,0	21,63		
9991	I.N.S.S.		007,50			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.078,90	80,90	
				Valor Líquido	998,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		1.078,70	1.078,70	86,30		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410074784831
24/10/2024 10:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.40
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO S A E LUZ - SESAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0053-1 - GUARATINGUETA

CONTA: 60.017.450-7

FAVORECIDO: MARIA ANGELICA NUNES DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 262.423.028-96

VALOR: R\$ 998,00

DEBITO EM: 24/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 9.F44.EA5.A95.9C5.973

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.828,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.506.FE3.909.82B.577
-----------------	-----------------------

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Outubro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.901,00	149,91		
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,91			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.901,91	149,91		
			Valor Líquido	1.752,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08			
					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: Outubro/2024	
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	149,91		
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,91			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.901,91	149,91		
			Valor Líquido	1.752,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130702541374681
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.752,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000081090631
TIPO DE CONTA: Conta 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: 24/10/2024 - 10:14:00

=====

DOCUMENTO: 102405
AUTENTICACAO SISBB: B.A6C.6C3.971.133.478

=====

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.

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
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 24/10/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO E.267.D23.ECF.E41.9C1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130809965065436
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.862,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

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: 24/10/2024 - 10:13:59

=====

DOCUMENTO: 102406
AUTENTICACAO SISBB: 0.056.183.0C0.C29.68D

=====

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
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130856668875073
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.862,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436180343
TIPO DE CONTA: Conta 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: 24/10/2024 - 10:14:00

=====

DOCUMENTO: 102407
AUTENTICACAO SISBB: 3.327.B4F.D2A.6F6.721

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101833611949-2

Tag
45383692 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.727,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	10	1.727,64	0,00	0,00	0,00	1.727,64
Total Geral:		1.727,64	0,00	0,00	0,00	1.727,64

Data de geração da Guia: 18/10/2024 às 13:28:51 - 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/33ef66adfd29400fa13ddaf14783fab35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FC38

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/33ef66adfd29400fa13ddaf14783fab3



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410376038461
24/10/2024 10:43:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241024133211479278462
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.727,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:41:16
COD PRODUTO: 83333fd64a4f45d2b85e1e6617efac2a
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: 24/10/2024 - 10:41:18

=====

DOCUMENTO: 102408
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C2.E87.2AE.D3C.A06

=====

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: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24292.0101744-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273776645			Valor Total do Documento 2.082,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,74			1.761,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,18			105,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	215,95			215,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
Totais		2.082,87			2.082,87

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/10/2024 13:25:50

85830000020 3 82870385243 5 24071624292 5 01017444066 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3	82870385243 5	24071624292 5	01017444066 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24292.0101744-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.082,87

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312411267950441
24/10/2024 11:32:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.16
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	85830000020-3	82870385243-5
	24071624292-5	01017444066-6
Data do pagamento	24/10/2024	
Numero do Documento	07.16.24292.0101744-4	
Valor Total	2.082,87	

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

DOCUMENTO: 102409
AUTENTICACAO SISBB: 7.F18.3EE.9B4.65B.BDC



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 176.076.317 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00157 MEDIDOR: 0013061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 Insc Estadual:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 418,17

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

425

Data de Vencimento

22/10/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Outubro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 21 dias (10/09/2024 a 30/09/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 08 dias (01/10/2024 a 08/10/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/10/2024
Leitura Anterior 09/09/2024
Leitura Atual 08/10/2024
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 06/11/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: AAC8.5D34.2CB2.A917.958A.3F3F.A25E.7CEE

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13861537	43.468	43.893	1,00000	425,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	425,0000	0,39828000	169,27	0,51400000	218,45	18,00	39,32	179,13	0,98	1,76	4,52	8,10	218,45
0601	TE - Consumo	425,0000	0,29967000	127,36	0,38670588	164,35	18,00	29,58	134,77	0,98	1,32	4,52	6,09	164,35
0698	Adicional Bandeira Vermelha	307,7586	0,04463000	13,74	0,05761000	17,73	18,00	3,19	14,54	0,98	0,14	4,52	0,66	17,73
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	117,2414	0,07877000	9,24	0,10175588	11,93	18,00	2,15	9,78	0,98	0,10	4,52	0,44	11,93
ITENS FINANCEIROS														
0804	Juros de Mora Ref.: Set/24													0,44
0805	Multa Ref.: Set/24													5,27
	TOTAL			319,61		412,46		74,24	338,22		3,32		15,29	418,17
TRIBUTOS														
	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
	PIS	338,22	0,98	3,32										
	COFINS	338,22	4,52	15,29										
	ICMS	412,46	18,00	74,24										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,67

Atenção



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

22/10/2024

Total a Pagar

R\$ 418,17

836400000045 181700730037 011385654006 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.16
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83640000004-5 18170073003-7
01138565400-6 00135499472-3
Data do pagamento 24/10/2024
Valor em Dinheiro 418,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 418,17

DOCUMENTO: 102410
AUTENTICACAO SISBB: D.2A9.707.6C5.3A8.EA7

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 06.134.807/0001-91

Atendimento por
telefone? Disque **156**
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência
09/2024

VENCIMENTO

05/10/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP

Número da Guia

1125079

Categoria

7 - ENT/001

Hidrômetro

Y21H023470

Data da instalação

21/11/2022

Número do Lacre:

Código de
Ligação

2818-03

ID
Eletrônico

390000281803

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
08/24	24	31	32.67
07/24	32	28	32.67
06/24	36	31	32.67
05/24	40	30	32.67
04/24	37	30	32.67
03/24	27	31	32.67

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA
NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE
PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS
E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO
REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O
APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP
STORE

LEITURA ATUAL

DATA LEITURA

02/09/2024 717

LEITURA ANTERIOR

DATA LEITURA

01/08/2024 678

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

03/10/2024

CONSUMO
REAL

39

CONSUMO
FATURADO

39

MÉDIA

33

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO

1

VAZÃO DO
HIDRÔMETRO

1

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

0-Leitura Normal

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR FATURADO(R\$)

PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA 92,73
FAIXA CONS(MG) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 74,18
00 a 10 10 13,75 Taxa de Residuo 69,20
11 a 20 10 18,84 TAXA DE REGULACAO ARBESP 1,18
21 a 50 19 60,14



Esgoto... 80% 74,18

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R\$) →

237,29

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2814/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE:

08/2024

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

CR-03 (10-23)

PARÂMETRO	UNIDADE	UMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,96
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	****	6,0 - 9,5	6	7,81
Turbidez	UT	5,0	6	0,65
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,67



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 06.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/10/2024

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

09/2024

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

1125079

237,29

82670000002 7 37290070202 1 41005000028 1 18092024890 3





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362411137427491
24/10/2024 11:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.25
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	82670000002-7	37290070202-1	
	41005000028-1	18092024890-3	
Data do pagamento		24/10/2024	
Valor Total		237,29	

DOCUMENTO: 102411
AUTENTICACAO SISBB: F.EF3.532.F3D.EF0.675

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Outubro de 2024 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 12 Maternal II, 21 Fase I, 19 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Novembro temos vagas disponíveis para classe Maternal I (2 vagas) não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 06 de Novembro de 2024

SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:4538369
2000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratinguetá,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receta Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:16:08 -03'00'

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

 Pesquisar

 Limpar



 Escolher Colunas

 Imprimir

 Gerar Excel

 Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

Nr. Classe ▴ ▾	Escola ▴ ▾	Tipo de Ensino ▴ ▾	Tipo de Classe ▴ ▾	Série ▴ ▾	Turma ▴ ▾	Capacidade Física ▴ ▾	Alunos Matriculados ▴ ▾	Alunos Ativos ▴ ▾	Vagas Disp. ▴ ▾	Visualizar	Editar
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	28	21	0		 
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	19	24	19	0		
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	17	23	15	2		

Registros 1 a 3 de 3

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:4538369200132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:21:17 -03'00'

Anterior 1 Seguinte



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - OUTUBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
2	Analu Pereira de Q. Melo	04/03/2021	F	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F		C	C	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F
3	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C
4	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F		F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
6	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
7	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
8	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	F
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020	F	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
10	Lorenzo Philippe B. Rodrigues	18/02/2021					S	D						S	D	C		C	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	C	F	C	C	S	D	F	F	C	F	F	S	D	F		F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	C
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	C	C
15	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
17							S	D						S	D						S	D					F	S	D				

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45
383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:22:37 -03'00'

Chamires Frays Viana



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 - OUTUBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	F	C	C		F	S	D	C	C	C	C
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	C	C
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
4	Helena Conceição	16/10/2019	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C		F	C	F	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	C	C
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	F	C	C
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	C	C
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	F	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	F	C	C	C	S	D	F	C	F	F	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
10	Joanna Marry Silva de Moraes	01/02/2020	C	F	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	F	C		F	S	D	F	C	C	C
11	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
12	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	F	F		F	S	D	C	C	C	C
13	Luisa Spiridiglozzi Nogueira	08/01/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	F	F		F	S	D	C	F	F	F
14	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	C	C	C	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C		C	F	F	S	D	C	C	F		F	S	D	F	C	C	C
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	F		F	S	D	F	C	F	C
16	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C		F	C	F	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	F	C
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		F	F	F	S	D	F	F	F		F	S	D	C	C	C	C
18	Noah Baldino Machado	30/03/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		F	C	C	S	D	F	F	F		F	S	D	C	C	C	C
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C

Kelli Cristina de Moura Silva

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:453836920001



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - OUTUBRO DE 2024

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

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:4
5383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:25:26 -03'00'

Maria Angelica Nunes da Silva Lima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310510377682951
05/11/2024 10:41:09

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	10,00

***** 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	0.F91.240.881.AB1.7ED
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310510377682951
05/11/2024 10:43:55

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	32,57

***** 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	8.9F9.226.622.192.EDC
-----------------	-----------------------

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:05
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	28/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.66D.979.E0C.785.685
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310510377682951
05/11/2024 10:41:56

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:10
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	82,90

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.255.417.D34.667.551
-----------------	-----------------------

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



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

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: 29 de Novembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$25.742,08 – 11ª Prestação (56 Crianças)

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

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 25.742,08**(vinte e cinco mil setessentos e quarenta e dois reais e oito centavos) em **29/11/2024**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	29/11/2024	29/11/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.373,35	R\$ 192,35	R\$ 2.181,00
2	29/11/2024	29/11/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
3	29/11/2024	29/11/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 412,92		R\$ 412,92
4	29/11/2024	29/11/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 333,99	R\$ 2.072,00
5	29/11/2024	29/11/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.441,81	R\$ 410,81	R\$ 3.031,00
6	29/11/2024	29/11/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.088,71	R\$ 285,71	R\$ 1.803,00
7	29/11/2024	29/11/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
8	29/11/2024	29/11/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
9	29/11/2024	29/11/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.076,00		R\$ 1.076,00
10	29/11/2024	29/11/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
11	29/11/2024	29/11/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	1ª PARC 13º	Transferência	R\$ 578,08		R\$ 578,08
12	29/11/2024	29/11/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 1.996,42	R\$ 158,42	R\$ 1.838,00
13	29/11/2024	29/11/2024	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 2.521,35		R\$ 2.521,35
14	18/11/2024	29/11/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 1.966,30		R\$ 1.966,30
15	09/11/2024	29/11/2024	Telefônica Brasil AS NFE:383956457-SP UK	Telefone/ Internet	Débito	R\$ 202,21		R\$ 202,21
16	02/12/2024	02/02/2024	Lisandro Elias da Silva Santos NFE: 2585 S1	Camisetas Crianças	Pix	R\$ 410,80		R\$ 410,80
17	01/11/2024	02/12/2024	Saeg	Água	Débito	R\$ 243,56		R\$ 243,56
			TOTAL			R\$ 27.764,75	R\$ 2.020,53	R\$ 25.744,22

Nº de Documentos relacionados: 17
Valor recebido: R\$25.742,08
Total das despesas: R\$25.744,22
Recursos próprios: R\$2,14 (Para completar conta de água)

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

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920001
32

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:29:15 -03'00'

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

Guaratinguetá, 05 de Dezembro de 2024.

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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	29/11/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.181,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	8.644.AAF.4F4.048.EFD
-----------------	-----------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322910278041691
29/11/2024 10:33:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.18
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131145247443210
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.250,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:30:58

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 10:31:00

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0F.CDD.2A6.058.BE0

=====

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131212738928941
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.072,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:30:59

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta 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: 29/11/2024 - 10:31:00

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB8.47E.4D4.B73.30D

=====

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131249932493346
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.031,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:30:59

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: 29/11/2024 - 10:31:00

=====

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 6.AB1.C7B.A98.29E.BE9

=====

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: Novembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.982,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		118,92	
9991	I.N.S.S.		009,00		166,79	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.088,71	285,71	
				Valor Líquido	1.803,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.088,51	2.088,51	167,08			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Novembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.982,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		118,92	
9991	I.N.S.S.		009,00		166,79	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.088,71	285,71	
				Valor Líquido	1.803,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		2.088,51	2.088,51	167,08		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D3A.3CE.61F.D45.346
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131320677888775
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.752,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000081090631
TIPO DE CONTA: Conta 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: 29/11/2024 - 10:31:04

=====

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: D.04D.2C5.A87.62D.AF9

=====

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: Novembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.152,00			
9991	I.N.S.S.	009,00		172,50		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.152,50	172,50		
			Valor Líquido	1.980,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.152,00	2.152,00	2.152,00	172,16			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO		53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.152,00		172,50	
9991	I.N.S.S.		009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,50			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.152,50		172,50	
				Valor Líquido		1.980,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.152,00		2.152,00	2.152,00	172,16			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
DATA							

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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 29/11/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 3.056,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO A.AF5.00C.3DF.48D.A98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131406538976119
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.416,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02

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: 29/11/2024 - 10:31:05

=====

DOCUMENTO: 112905
AUTENTICACAO SISBB: 8.97F.43D.D79.C0A.764

=====

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129131441472950632
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.838,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 10:31:07

=====

DOCUMENTO: 112906
AUTENTICACAO SISBB: 2.873.5E6.693.F57.B53

=====

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	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	1ª parc 13º	R\$412,92
02	SUELI NATÁLIA DE SOUZA MONTEMOR	1ª parc 13º	R\$1.076,00
03	TATIANA APARECIDA B. DA S. COSTA	1ª parc 13º	R\$578,08
Total:			R\$2.067,00

SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383
692000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR
E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:31:12 -03'00'

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

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

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

Código
0066

Nome do Funcionário
KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA

CTPS
008605/00151-SP

CBO
371410

Função
MONITORA C.C.:

C. Custo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	412,92	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 412,92	Total de Descontos
			Valor Líquido	412,92
Salário Base 1.982,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 412,92	FGTS do mês 33,03	Base Cál. IRRF Faixa Irrf

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

Cial informática

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

Código
0066

Nome do Funcionário
KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA

CTPS
008605/00151-SP

CBO
371410

Função
MONITORA C.C.:

Setor

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5,00	412,92	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 412,92	Total de Descontos
			Valor Líquido	412,92
Salário Base 1.982,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 412,92	FGTS do mês 33,03	Base Cál. IRRF Faixa Irrf

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

Cial informática

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.076,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.076,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.076,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00		1.076,00	86,08		

Cial informática

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

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.076,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.076,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	1.076,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00		1.076,00	86,08		

Cial informática

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

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0065	Nome do Funcionário TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	CTPS 0014781/00333-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	578,08		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 578,08	Total de Descontos	
			Valor Líquido	578,08	
Salário Base 1.982,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 578,08	FGTS do mês 46,25	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

Cial informática

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

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 11/24 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0065	Nome do Funcionário TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	CTPS 0014781/00333-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	Setor
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	578,08		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 578,08	Total de Descontos	
			Valor Líquido	578,08	
Salário Base 1.982,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 578,08	FGTS do mês 46,25	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

Cial informática

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

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940141176-0

Tag
45383692 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.521,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	2.521,35	0,00	0,00	0,00	2.521,35
Total Geral:		2.521,35	0,00	0,00	0,00	2.521,35

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 10:13:37 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241129132743006323453
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.521,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 10:31:02
COD PRODUTO: d340098c5c44499fbd36377fd7795461
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: 29/11/2024 - 10:31:04

=====

DOCUMENTO: 112907
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D7.F8F.98D.AE1.EA5

=====

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

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

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

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

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24331.6696359-6	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000283314599			Valor Total do Documento 1.966,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.663,81			1.663,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	99,03			99,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	203,46			203,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
Totais		1.966,30			1.966,30

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

26/11/2024 14:02:35

85850000019 3 66300385243 8 55071624331 6 66963596026 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3	66300385243 8	55071624331 6	66963596026 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24331.6696359-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.966,30

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332914339380041
29/11/2024 14:40:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
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 85850000019-3 66300385243-8
55071624331-6 66963596026-0

Data do pagamento 29/11/2024
Numero do Documento 07.16.24331.6696359-6
Valor Total 1.966,30

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

DOCUMENTO: 112909
AUTENTICACAO SISBB: 4.931.153.481.538.A26

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

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
RUA CASTRO ALVES 36
CENTRO
12500-130 GUARATINGUETA - SP

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/11/2024
Número da Fatura: 1908156057-0
Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

25/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 202,21

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	156,23
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,29
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,36
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,14
TOTAL GERAL A PAGAR	202,21

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Data de Vencimento

25/11/2024

Número da Conta

8999 3565 9169

Cód. Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1908156057-0

Valor a Pagar (R\$)

202,21

84630000002 9 02210082089 7 99356591691 9 90815605799 8



Pagar
via PIX



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA
RUA CASTRO ALVES 36
CENTRO
12500-130 GUARATINGUETA - SP

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/11/2024
Número da Fatura: 1908156057-0
Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 383956457-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP							Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307								
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
GTA-815HVVH7SI-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP			09/10/2024 a 08/11/2024	18%	3,65%	487,73	
	Desconto Prom. Internet R\$ 364.55			09/10/2024 a 08/11/2024		-	-364,55	
SUBTOTAL							123,18	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP			09/10/2024 a 08/11/2024	18%	3,65%	247,77	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 236.41			09/10/2024 a 08/11/2024		-	-236,41	
1231223087	Identificador de Chamada			09/10/2024 a 08/11/2024	5%	9,25%	21,19	
SUBTOTAL							32,55	
TOTAL							155,73	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA							Número de Origem: (12) 3122-3087	
R CASTRO ALVES 36 CENTRO								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/10/2024 08:39:25	00:05:30	1221034749	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
28/10/2024 15:35:00	00:00:30	1231273095	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 10:53:57	00:01:00	1221034749	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/10/2024 09:38:13	00:00:54	12992312066	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2024 15:25:48	00:00:36	12992312066	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/10/2024 14:54:56	00:04:00	12996083841	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 08:34:14	00:00:30	12992312066	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 13:18:56	00:00:30	12997367100	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Encargos								
Descrição				Data / Período		Valor (R\$)		
Multa ref. ao mês OUT/2024				08/11/2024		3,11		
Juros ref. ao mês OUT/2024				08/11/2024		0,15		
TOTAL							3,26	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,54	Valor ICMS:	R\$ 24,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: af85.b1a4.f04a.74d2.6e53.d3e6.28cc.12f5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

158,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhõa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
-------------------	----------------	----------	------------	-------------

Internet				
Ubook Jornais Promo	09/10/2024 a 08/11/2024		3,65%	6,20
Skeelo Promo	09/10/2024 a 08/11/2024		-	26,85
SUBTOTAL				33,05
Outros Serviços				
Apontador Business	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	09/10/2024 a 08/11/2024	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.36	09/10/2024 a 08/11/2024		-	-11,36
SUBTOTAL				9,29
TOTAL				42,34
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	08/11/2024			0,84
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	08/11/2024			0,04
TOTAL				0,88

Informações Complementares							
ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,29	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,20	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,29	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.							

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	43,22
TOTAL GERAL	202,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	846300000002-9	02210082089-7
	99356591691-9	90815605799-8
Data do pagamento	29/11/2024	
Valor Total	202,21	

DOCUMENTO: 112908
AUTENTICACAO SISBB: 5.8F6.4D4.18D.A84.177



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 06.134.807/0001-91

Atendimento por
telefone? Disque **156**

RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@sag.net.br

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão: 01/11/2024 10:04

Código de
Ligação

2818-03

ID
Eletrônico

390000281803

VENCIMENTO

05/12/2024

Número da Guia

1223871

Categoria

7 - ENT/001

Hidrómetro

Y21H023470

Data da instalação

21/11/2022

Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
10/24	38	30	34.83
09/24	39	32	34.83
08/24	24	31	34.83
07/24	32	28	34.83
06/24	36	31	34.83
05/24	40	30	34.83

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA
NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE
PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS
E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO
REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O
APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP
STORE

LEITURA ATUAL	
DATA	LEITURA
01/11/2024	794
LEITURA ANTERIOR	
DATA	LEITURA
02/10/2024	755

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

02/12/2024

CONSUMO
REAL
39
CONSUMO
FATURADO
39

MÉDIA
35
ECONOMIAS
1

DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO
VAZÃO DO
HIDRÔMETRO
1

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

DETALHAMENTO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO (R\$)	PAGUE COM O PIX
CATEGORIA:	ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	92,73	
FAIXA	CONSUMO	TARIFA DE ESGOTO	74,18	
00 a 10	10	Multa por Atraso 9/2024.	4,77	
11 a 20	10	Juros por Atraso 9/2024.	1,47	
21 a 30	19	Taxa de Resíduo	69,28	
		TAXA DE REGULAÇÃO ARBESP	1,21	
Esgoto 80%			74,18	
"ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA"			VALOR A PAGAR (R\$) →	243,56

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

Decreto Presidencial 5448/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 10/2024

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

PARÂMETRO	UNIDADE	UMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,58
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,69
Turbidez	UT	5,0	6	0,44
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,7



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 06.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/12/2024

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

11/2024

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

1223871

243,56

82630000002 1 43560070202 9 41205000028 7 18112024020 3





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310214049224161
02/12/2024 14:08:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.19
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

Convenio SAEG

Codigo de Barras 82630000002-1 43560070202-9
41205000028-7 18112024020-3

Data do pagamento 02/12/2024

Valor Total 243,56

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: C.5C1.7F6.11B.18C.4FA

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

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360213578884621
02/12/2024 14:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.34
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202165848684362933
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$410,80
TARIFA: R\$4,06
DATA: 02/12/2024 - 14:00:13

PAGO PARA: L e Confeccoes
CNPJ: 2.015.175/0001-06
CHAVE PIX: 02015175000106
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000130036902
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: 02/12/2024 - 14:00:16

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 3.465.28B.72E.2BB.67E

=====

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 GUARATINGUET				
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Lisandro Elias da Silva Santos		Emp: RVAN Confecções		Guará Uniforme
				Fone: (12) 3132-5639 Cont. Luana		Fone: (12) 99715-4464 Cont. Erika		Fone: (12)3133- Cont. Bruno
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.
1	1	UNID	CAM POL AD BRANCA P	9,30	9,30	9,70	9,70	9,90
8	24	UNID	CAM POL INF BRANCA G	7,30	175,20	7,80	187,20	8,20
7	28	UNID	CAM POL INF BRANCA M	7,30	204,40	7,80	218,40	8,20
6	3	UNID	CAM POL INF BRANCA P	7,30	21,90	7,80	23,40	8,20
				TOTAL	R\$ 410,80	TOTAL	R\$ 438,70	TOTAL
Condições de Pagamento: PIX								
Prazo de Entrega:								
IPI %								
TOTAL: R\$ 410,80								
Data:02/12/2024		Comprador:		Diretor:				
				Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132 DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=45383692000132, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ/AJ, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132 Dados: 2024.12.18 11:33:18 -03'00'				
				Data: 02/12/2024				

Á

s

1813

TOTAL

9,90

196,80

229,60

24,60

R\$ 460,90



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Outubro de 2024 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 12 Maternal II, 21 Fase I, 19 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Novembro temos vagas disponíveis para classe Maternal I (2 vagas) não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 06 de Dezembro de 2024

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:4538369200013
2

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, In=Guaratinguetá, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CNPJ A3, cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:36:10 -03'00'

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

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
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	28	21	1		
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	21	24	19	2		
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	24	16	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta, ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:38:33 -03'00'



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - NOVEMBRO DE 2024

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

Elza Maria de B. Queiroz

Francisco J. Viana



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - NOVEMBRO DE 2024

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

Kelli Cristina de Sousa Silva

Elga Madal. Queiroz



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - NOVEMBRO DE 2024

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

E. G. M. de B. Almeida

Maria Angelica Nunes da Silva Lima



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340611110561741
06/12/2024 11:16:48

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:54
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	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	60,00

***** 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	7.1D4.E84.1EA.F89.746
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340611110561741
06/12/2024 11:17:05

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:36
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	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	2,14

***** 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	8.9E2.EAF.20B.741.FFE
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340611110561741
06/12/2024 11:17:27

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:27
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	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	4,06

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DAF.3FC.D44.0B2.59C
-----------------	-----------------------

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

**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 DEZEMBRO DE 2024**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:** 12 de Dezembro de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$25.742,08 – 12ª Prestação (56 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 25.742,08** (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) em **12/12/2024**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.428,37	R\$ 197,37	R\$ 2.231,00
2	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.354,20	R\$ 1.148,20	R\$ 1.206,00
3	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
4	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 825,85	R\$ 474,85	R\$ 351,00
5	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.521,39	R\$ 344,39	R\$ 2.177,00
6	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.405,37	R\$ 2.320,37	R\$ 85,00
7	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.511,42	R\$ 428,42	R\$ 3.083,00
8	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 3.418,93	R\$ 2.113,93	R\$ 1.305,00
9	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,57	R\$ 370,57	R\$ 1.772,00
10	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.075,07	R\$ 1.083,07	R\$ 992,00
11	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.953,58	R\$ 154,58	R\$ 1.799,00
12	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.901,41	R\$ 1.100,41	R\$ 801,00
13	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,18	R\$ 182,18	R\$ 2.078,00
14	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 1.248,50	R\$ 904,00
15	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
16	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.156,79	R\$ 664,79	R\$ 492,00
17	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.050,28	R\$ 163,28	R\$ 1.887,00
18	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.982,20	R\$ 1.148,20	R\$ 834,00

19	16/12/2024	16/12/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0072	Contador	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
20	06/12/2024	16/12/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 1.615,71		R\$ 1.615,71
			TOTAL			R\$ 42.027,94	R\$ 13.467,23	R\$ 28.560,71

Nº de Documentos relacionados: 20
Valor recebido: **R\$25.742,08**
Total das despesas: **R\$28.560,71**
Recursos próprios: **R\$2.818,63 (Para completar 2ºPARC 13º)**

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

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:453836920
00132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:41:04 -03'00'

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

Guaratinguetá, 20 de Dezembro de 2024.

*** 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

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	3.437,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D15.48B.C61.E98.C7A
-----------------	-----------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351709325553351
17/12/2024 09:35:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.32
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125612413091024
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.225,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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

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

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AA.E9A.990.962.541

=====

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
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.32
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125644528826904
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.262,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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: 16/12/2024 - 10:08:52

=====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B3.849.FFB.A28.301

=====

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: Dezembro/2024	
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		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	93,20		
9991	I.N.S.S.		012,00		320,16	
9994	I.R.R.F.		015,00		108,26	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,22		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.511,42	428,42	
				Valor Líquido	3.083,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
3.418,00		3.511,20	3.511,20	280,90	3.191,04	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2024	
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		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	93,20		
9991	I.N.S.S.			012,00		320,16	
9994	I.R.R.F.			015,00		108,26	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,22		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.511,42	428,42	
					Valor Líquido	3.083,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00		3.511,20	3.511,20	280,90	3.191,04		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ / DATA							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125739356279192
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.388,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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: 16/12/2024 - 10:08:52

=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 3.D01.D3A.770.E24.8F1

=====

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: Dezembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.982,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		118,92	
6233	VALE		0		80,00	
9991	I.N.S.S.		009,00		171,65	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,02		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.142,57	370,57	
				Valor Líquido	1.772,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.142,55	2.142,55	171,40			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA		0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.982,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			1	13,51		
0307	QUINQUÊNIO			1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE			6		118,92	
6233	VALE			0		80,00	
9991	I.N.S.S.			009,00		171,65	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,02		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.142,57	370,57	
					Valor Líquido	1.772,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		2.142,55	2.142,55	171,40			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
DATA							

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	2.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.117.361.E57.DB4.DB1
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125816605174932
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

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: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: 0.844.468.95D.640.783

=====

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.

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.404
VALOR TOTAL	2.982,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	0.93C.E75.DC2.D1D.23E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125855702544627
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.366,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

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: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: A.645.CE7.6A9.093.993

=====

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: Dezembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00	163,28	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	1	13,51		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,73		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.050,28	163,28	
			Valor Líquido	1.887,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	2.049,55	2.049,55	163,96		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA		021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.982,00	163,28	
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	54,04		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			1	13,51		
9991	I.N.S.S.			009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,73		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.050,28	163,28	
					Valor Líquido	1.887,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00		2.049,55	2.049,55	163,96			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ / DATA							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216125930654945056
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.721,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

PAGO PARA: Thamires T V Santos
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: 16/12/2024 - 10:08:53

=====

DOCUMENTO: 121606
AUTENTICACAO SISBB: 8.D29.B43.D94.3FB.94B

=====

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 segunda parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	2ª parc 13º	R\$1.206,00
02	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	2ª parc 13º	R\$351,00
03	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	2ª parc 13º	R\$85,00
04	MARCILEIA APDA V. R. FRANÇA	2ª parc 13º	R\$1.305,00
05	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	2ª parc 13º	R\$992,00
06	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	2ª parc 13º	R\$801,00
07	SUELI NATÁLIA DE SOUZA MONTEMOR	2ª parc 13º	R\$904,00
08	TATIANA APARECIDA B. DA S. COSTA	2ª parc 13º	R\$492,00
09	THAMIRES THAYS V. O. MORAES	2ª parc 13º	R\$834,00
Total:			R\$6.970,00

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:45:20 -03'00'

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0018	Nome do Funcionário ANA PAULA RODRIGUES MURAT		CTPS 0004381/00293-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	13º SALÁRIO			12,00	1.982,00		
0307	QUINQUÊNIO			4	372,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -			991,00		991,00	
9991	I.N.S.S.			009,00		157,20	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,20		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos 2.354,20	Total de Descontos 1.148,20	
					Valor Líquido	1.206,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
	0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	0001	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00		
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00			
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	991,00			991,00	
9991	I.N.S.S.	009,00			157,20	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.354,20	1.148,20	
				Valor Líquido	1.206,00	
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
	1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0066	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	13º SALÁRIO	5,00	825,83	
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	412,92		412,92
9991	I.N.S.S.	007,50		61,93
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02	

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

Total de Vencimentos

825,85

Total de Descontos

474,85

Valor Líquido

351,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	825,83	825,83	66,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0066	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	13º SALÁRIO	5,00	825,83	
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	412,92		412,92
9991	I.N.S.S.	007,50		61,93
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02	

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

Total de Vencimentos

825,85

Total de Descontos

474,85

Valor Líquido

351,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	825,83	825,83	66,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

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: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	0001	13º SALÁRIO	12,00	2.312,00				
	0307	QUINQUÊNIO	1	93,00				
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1156,0		1.156,00			
	5040	OUTROS DESCONTOS	0		969,10			
9991	I.N.S.S.	009,00		195,27				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,37					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos		/ / DATA	
				2.405,37	2.320,37			
				Valor Líquido	85,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.312,00		2.405,00	2.405,00	192,40				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	0001	13º SALÁRIO	12,00	2.312,00				
	0307	QUINQUÊNIO	1	93,00				
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1156,0		1.156,00			
	5040	OUTROS DESCONTOS	0		969,10			
9991	I.N.S.S.	009,00		195,27				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,37					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos		/ / DATA	
				2.405,37	2.320,37			
				Valor Líquido	85,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
2.312,00		2.405,00	2.405,00	192,40				

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código 0047	Nome do Funcionário RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	CTPS 0084173/00167-RJ	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00			
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00			
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	917,5			917,50	
9991	I.N.S.S.	009,00			165,57	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,07			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.075,07		Total de Descontos 1.083,07	
			Valor Líquido		992,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	2.075,00	2.075,00	166,00			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª 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	
	0001	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00		
	0307	QUINQUÊNIO	1	93,00		
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	917,5		917,50	
	9991	I.N.S.S.	009,00		165,57	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,07			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.075,07	1.083,07	
				Valor Líquido	992,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00		2.075,00	2.075,00	166,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
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	13º SALÁRIO			12,00	1.901,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -			950,5		950,50	
9991	I.N.S.S.			009,00		149,91	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,41		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos 1.901,41		Total de Descontos 1.100,41
					Valor Líquido		801,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132								
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Demonstrativo de Pagamento			
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela			
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	13º SALÁRIO			12,00	1.901,00			
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -			950,5		950,50		
9991	I.N.S.S.			009,00		149,91		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,41			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.901,41		1.100,41	
					Valor Líquido		801,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
1.901,00		1.901,00	1.901,00	152,08				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	13º SALÁRIO	12,00	2.152,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1076,0		1.076,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		172,50	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	1.248,50	
			Valor Líquido	904,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00	2.152,00	2.152,00	172,16		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	13º SALÁRIO	12,00	2.152,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1076,0		1.076,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		172,50	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	1.248,50	
			Valor Líquido	904,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00	2.152,00	2.152,00	172,16		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
	0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	0001	13º SALÁRIO	7,00	1.156,17				
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	578,08		578,08			
	9991	I.N.S.S.	007,50		86,71			
	9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,62				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.156,79	664,79			
				Valor Líquido	492,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00		1.156,17	1.156,17	92,49				

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: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0065	TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	0014781/00333-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	0001	13º SALÁRIO	7,00	1.156,17				
	5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	578,08		578,08			
	9991	I.N.S.S.	007,50		86,71			
	9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,62				
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.156,79	664,79			
				Valor Líquido	492,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00		1.156,17	1.156,17	92,49				

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00	
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	991,00		991,00
9991	I.N.S.S.	009,00		157,20
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	

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

Total de Vencimentos

1.982,20

Total de Descontos

1.148,20

Valor Líquido

834,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

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

Demonstrativo de Pagamento
Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	13º SALÁRIO	12,00	1.982,00	
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	991,00		991,00
9991	I.N.S.S.	009,00		157,20
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	

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

Total de Vencimentos

1.982,20

Total de Descontos

1.148,20

Valor Líquido

834,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.7651871-8	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000287420698 13º salário			Valor Total do Documento 1.615,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.438,59			1.438,59
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	177,12			177,12
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		1.615,71			1.615,71

SEMDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 109/12/2024 09:43:20

85820000016 3 15710385243 3 55071624344 8 76518718174 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3	15710385243 3	55071624344 8	76518718174 7	CNPJ:	45.383.692/0001-32	
				Número:	07.16.24344.7651871-8	
				Pagar até:	20/12/2024	
				Valor:	1.615,71	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33
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	85840000016-7	15710385243-3
	55071624341-3	28291371109-5
Data do pagamento	16/12/2024	
Numero do Documento	07.16.24341.2829137-1	
Valor Total	1.615,71	

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

DOCUMENTO: 121607
AUTENTICACAO SISBB: C.3FA.DF0.8B4.747.684

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 72																		
		Data e Hora de Emissão 16/12/2024 08:19:41																		
		Código de Verificação * TJQS-SG4V																		
		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 16/12/2024, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2.024																				
<table><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.200,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.200,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 36,00</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\$ 1.200,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 36,00	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\$ 1.200,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 36,00														
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\$ 1.200,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00																				
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 72	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	_____ Assinatura do Destinatário

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15
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	16/12/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.200,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B25.94E.EAE.604.7E0
-----------------	-----------------------

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



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 2024 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 13 Maternal II, 21 Fase I, 19 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Janeiro de 2025 não temos vagas disponíveis 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, 19 de Dezembro de 2024

SERVICO SOCIAL
AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:
45383692000132

Assinado de forma digital por SERVICO
SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP,
l=Guaratingueta, ou=Presencial,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A3, cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ
DE GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 11:48:14 -03'00'

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Unidade: 🏠 CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO ℹ️

Tipo de Ensino: 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 👤
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	28	21	1	🔍	✎
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	21	24	19	2	🔍	✎
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	24	16	0	🔍	✎



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](mailto:sasal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL - DEZEMBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
2	Analu Pereira de Q. Melo	04/03/2021	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
3	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
4	Benicio Nogueira do Nascimento	04/03/2021	D	C	C	F	C	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
6	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	D	F	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
7	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
8	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	D	C	F	C	C	F	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
10	Lorenzo Philippe B. Rodrigues	18/02/2021	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	D	F	F	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	D	F	F	F	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
15	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	D	C	F	F	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
17			D						S	D						S	D						S	D			F			S	D		

SERVIÇO SOCIAL AMOR E
 LUZ DE
 GUARATINGUETA:45383692
 000132

Assinado de forma digital por SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ
 DE GUARATINGUETA:45383692000132
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
 ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
 cn=SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:45383692000132
 Dados: 2024.12.18 11:53:09 -03'00'

Phamires Phays Viana



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - DEZEMBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
4	Helena Conceição	16/10/2019	D	C	F	C	C	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
10	Joanna Marry Silva de Moraes	01/02/2020	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
11	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
12	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
13	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
14	Maria Clara Gonçalves Tunisise	02/01/2020	D	F	F	F	F	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
16	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	D	F	F	C	C	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
18	Noah Baldino Machado	30/03/2020	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		

Kelli Cristina de Sousa Silva.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
 GUARATINGUETA:453836920001



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 - DEZEMBRO DE 2024

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

Ana Paula Rodrigues Munat.

SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692
000132

Assinado de forma digital por SERVICO SOCIAL AMOR E
LUZ DE GUARATINGUETA:45383692000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Guaratingueta,
ou=Presencial, ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
cn=SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA:45383692000132
Dados: 2024.12.18 12:00:04 -03'00'

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:28
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	17/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	60,00

***** 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	8.FC8.301.8A5.D71.DC2
-----------------	-----------------------

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341809324658161
18/12/2024 09:36:17

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:37
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	2.818,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.770.B07.4A7.77A.7DC
-----------------	-----------------------