

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**

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

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023****VIGENCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 10 de dezembro de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$26.950,56 – 12ª Prestação (56 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$26.950,56** (vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) em **10/12/2025** de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

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

Nº de Documentos relacionados: 13

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

Total das despesas: **R\$27.011,53**

Recursos próprios: **R\$60,97 (Para completar folha de pagamento)**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 26.950,56(vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

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

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

Guaratinguetá, 18 de dezembro de 2025.



G3331513354987081
15/12/2025 13:40:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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 dezembro de 2025

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

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.363,55

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111703360758-2

Tag
45383692 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: **4.363,55**

Observações

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 08:45:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/678bbfcf115f4839be627db98c65e48e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041B26

Payload Location:

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251211120540233051914
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.363,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 09:10:31
COD PRODUTO: 2026ba9448a24201bc508fc44c60dd28
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 09:10:32

=====

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

=====

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

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

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

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

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25321.4551065-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000404769905			Valor Total do Documento 2.257,57

Composição do Documento de Arrecadação

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 57570385253 5 53071625321 0 45510655621 8



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

Pague com o PIX



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251211120615893681744
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.257,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 09:10:31
COD PRODUTO: 07162532145510655047335060
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 09:10:32

=====

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

=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada

1- Saída

1

Nº 172285
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1108 6330 9600 0137 5500 1000 1722 8515 7654 9442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ./ RECEB DE

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

21/11/2025

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 19/12/2025

Valor - R\$ 886,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 95,98

VALOR DO ICMS

R\$ 15,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 886,41

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 886,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,55

PESO LÍQUIDO

115,2

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90208	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000	21032010	060	5.405	UN	18	1,64	29,52	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	7,08	63,72	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	3,02	27,18	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	28,63	257,67	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	21,86	196,74	0,00	0,00	0,00	0	0
96034	MAC FANTASTICO OVOS ESPAGUETE 500g 7896584301335	19021100	020	5.102	UN	9	3,42	30,78	17,95	2,15	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *POUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	5,25	47,25	47,25	8,51	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,90	34,20	13,30	2,39	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	9,66	86,94	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,33	29,97	17,48	2,10	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	18	4,58	82,44	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETA, RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000118626 4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 172285-1-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 886,41	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Data do processamento 21/11/2025	

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	Vencimento 19/12/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000118626 4		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
Data do Documento 21/11/2025	Número do Documento 172285-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2025	(=) Valor do Documento 886,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,55) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 172285-1-01/01 EMISSÃO: 21/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CPF / CNPJ: 45383692000132	
Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 - - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		Autenticação Mecânica	
banco sacado.			

		033-7		03399.01753 51100.000010 18626.401014 3 13000000088641	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 19/12/2025			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 21/11/2025	Número do Documento 172285-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2025	Nosso Número 000000118626 4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 886,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,55) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 172285-1-01/01 EMISSÃO: 21/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CPF / CNPJ: 45383692000132	
Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 - CENTRO 12500130 - GUARATINGUETA / SP			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:	
		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341109052632111
11/12/2025 09:11:00

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000001018626401014313000000088641

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO	121.101
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	886,41
--------------------	--------

VALOR COBRADO	886,41
---------------	--------

=====

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial Ltda		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
90208	18	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,64	29,52	2,10	37,80	2,50	45,00
4344	9	UNID	feijão carioca 1kg tucumã	7,08	63,72	8,90	80,10	9,10	81,90
28371	9	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	3,02	27,18	2,85	25,85	3,10	27,90
19242	9	UNID	café caboclo vacuo 500gr	28,63	257,67	25,80	258,00	27,90	279,00
47655	9	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	21,86	196,74	29,90	269,10	32,90	296,10
96034	9	UNID	mac fantastico espaguete c/ovos 500grs	3,42	30,78	4,15	37,35	3,90	35,10
19249	9	UNID	caixa de papelão pque	5,25	47,25	4,70	42,30	4,95	44,55
19261	18	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,90	34,20	2,25	40,50	1,90	34,20
5299	9	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	9,66	86,94	7,15	64,35	7,35	66,15
19253	9	UNID	farinha trigo nonita 1kg	3,33	29,97	3,60	32,40	3,60	32,40
21110	18	UNID	açucar refinado alto alegre 1kg	4,58	82,44	4,80	86,40	4,95	89,10
				TOTAL	886,41	TOTAL	974,15	TOTAL	1.031,40
Condições de Pagamento: BOLETO 30 dias									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 877,95									
Data:21/11/2025 Comprador:				Diretor: Data:21/11/2025					

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: Dezembro/2025		
Código		Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0018		ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00	198,36		
0307	QUINQUÊNIO		4	372,00			
9991	I.N.S.S.		009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,36			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.457,36	198,36		
				Valor Líquido	2.259,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00		2.457,00	2.457,00	196,56			

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	198,36		
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00			
9991	I.N.S.S.	009,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,36			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.457,36	198,36		
			Valor Líquido	2.259,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.457,00	2.457,00	196,56		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Carissa B S Oliveira
CPF: ***.835.858-**
CHAVE PIX: 35583585897
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000298093
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

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

=====

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132				Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código 0066	Nome do Funcionário KELLI CRISTINA DE MOURA	CTPS 008605/00151-SP	CBO 371410	Função MONITORA C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		164,88	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.085,88	Total de Descontos 164,88	
			Valor Líquido	1.921,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.085,00	2.085,00	166,80		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0066	KELLI CRISTINA DE MOURA	008605/00151-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00		
9991	I.N.S.S.		009,00		164,88	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,88		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.085,88	164,88	
				Valor Líquido	1.921,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.085,00	2.085,00	166,80		

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

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

=====

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

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

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

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371213149292961
12/12/2025 13:26:02

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 13:22:50

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 13:22:51

=====

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

=====

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

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

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

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

CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00			
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		125,10		
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD	0		365,57		
9991	I.N.S.S.	009,00		173,25		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,92			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.178,92	663,92		
			Valor Líquido	1.515,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.085,00	2.178,00	2.178,00	174,24			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Dezembro/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor	
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	2.085,00		
0307	QUINQUÊNIO		1	93,00		
6231	VALE TRANSPORTE		6		125,10	
9898	DESC EMPRÉSTIMO ECONSIGNAD		0		365,57	
9991	I.N.S.S.		009,00		173,25	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,92		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.178,92	663,92	
				Valor Líquido	1.515,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00		2.178,00	2.178,00	174,24		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207

VALOR TOTAL 1.515,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA

AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 7.567.359.48E.621.875

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8051 - CONTA: 0000000000000246281
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

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

=====

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

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

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

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

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2C2.8A5.54F.716.7B6

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 13:22:52

=====

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

=====

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

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

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

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 18 de dezembro de 2025

Ana Beatriz Lemos de Santana Figueiredo
Presidente

Tipo de Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Pesquisar

Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

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

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - DEZEMBRO DE 2025

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

22/12 A 31/12 - RECESSO

Ana Paula Rodrigues Barros



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - DEZEMBRO DE 2025

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

22/12 A 31/12 - RECESSO

Kelli Cristina de moran



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 2025

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

22/12 A 31/12 - RECESSO

Flamires Viana

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso taxa Pix etc Verba

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

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos próprios etc Verba