

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPASERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/ SP CEP: 13467-261

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

SÉTIMA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805 LOTE 99015	26/07/2021	R\$ 6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,02
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 7.641,92
TOTAL				R\$ 14.256,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

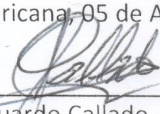
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana

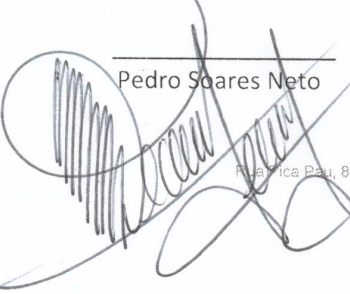
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seissentos reais)

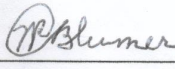
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	JULHO	FEDERAL	R\$ 8.880,40
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.880,40
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 5.376,54

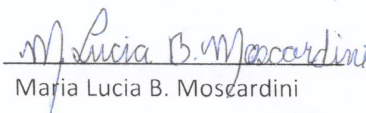
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 05 de Agosto de 2021.


José Eduardo Callado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

Serviço Social Presbiteriano de Americana

É não vos conformais com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12,2

Fundação: 05 de Maio de 1970 (Lei nº 47.081/1997/0001) OS Declarado de Utilidade Pública - Ministério da Saúde nº 1245 de 03/11/1977 Estadual Lei nº 945 de 11/12/1975 Federal Port. 838 de 14/09/2001 30.4.0.1.000000001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/ SP CEP: 13467-261

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

SÉTIMA PARCELA ADITAMENTO 568/2020 ✓

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/07/2021 ✓	NF 26156275 VR Benefícios e Serviços de Processamento ✓	Vale alimentação Julho ✓	R\$ 780,00 ✓
16/07/2021 ✓	Recibo de Férias ✓	Recibo de férias coordenadora - Suelen de Oliveira Passarini ✓	R\$ 1.918,40 ✓
20/07/2021 ✓	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 008117475 ✓	Seguro de vida em grupo - Junho ✓	R\$ 69,79 ✓
27/07/2021 ✓	Guia de Recolhimento - FGTS ✓	FGTS - Julho ✓	R\$ 955,17 ✓
29/07/2021 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Julho ✓	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini ✓	R\$ 3.053,00 ✓
29/07/2021 ✓	Guia de Recolhimento - INSS ✓	INSS - Julho ✓	R\$ 1.058,69 ✓
Total Recursos Humanos			R\$ 7.835,05 ✓

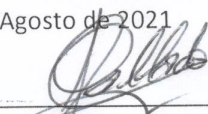
MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/07/2021 ✓	NF. 195107122 Companhia Paulista de Força e Luz ✓	Energia Elétrica - Julho ✓	R\$ 205,87 ✓
19/07/2021 ✓	Fatura 1737530 Departamento de Água e Esgoto de America ✓	Água e Esgoto - Julho ✓	R\$ 5,20 ✓
21/07/2021 ✓	Fatura 0000364853 Claro S.A. ✓	Internet e Telefone - Julho ✓	R\$ 284,28 ✓
			R\$ 495,35 ✓

SERVIÇOS DE TERCEIROS

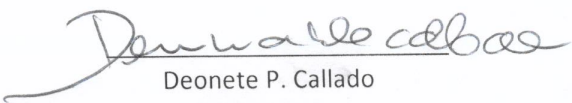
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/07/2021 ✓	NF 00011040 Exato Contabilidade ✓	Contabilidade - Julho ✓	R\$ 550,00 ✓
Total			R\$ 550,00 ✓

Americana, 05 de Agosto de 2021



José Eduardo Callado

Presidente



Deonete P. Callado

Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3332715183107
27/07/2021 15:3Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA

Data 26/07/2021 Valor R\$ 6.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/07 0319 83805-5
AMERICANABL PS, agência de origem 0319, documento
550.319.000.083.805, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO em 27/07/2021 15:34:19

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | CNPJ 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº1265 de 30/11/1973, Estadual Lei nº945 de 31/12/1975, Federal: Port. 838 de 13/09/2001

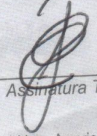
SESPA
é + família

Tipo de Contribuição: VERBA - FEDERAL - 7º PARC. C/C 88637-8

Nome: PREF. MUNICIPAL

Nº **0780** Data: 26/07/21 R\$ 6.600,00

SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS.
Valor por extenso


Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

Rua Pica Pau, 80 - Jd. dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13465-000 - Fone/Fax: (19) 3407.5128 / 3407-5257 - E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br - admstespa@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 319-0
 Conta 88637-8 SESP S S P AMERICANA
 Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.641,92			2.048,486981		
01/07/2021	RESGATE	780,00			209,066889	3,730863379	1.839,420092
	Aplicação 25/05/2021	780,00			209,066889		
21/07/2021	RESGATE	205,87			55,112110	3,735476630	1.784,307982
	Aplicação 25/05/2021	205,87			55,112110		
26/07/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.766,370189	3,736476101	3.550,678171
29/07/2021	RESGATE	7.269,54			1.945,044700	3,737466804	1.605,633471
	Aplicação 25/05/2021	54,67			14,628514		
	Aplicação 25/06/2021	6.614,12			1.769,679468		
	Aplicação 26/07/2021	600,75			160,736718		
30/07/2021	RESGATE	624,99			167,208045	3,737798622	1.438,425426
	Aplicação 26/07/2021	624,99			167,208045		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.376,54			1.438,425426		1.438,425426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.641,92
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	8.880,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,02
SALDO ATUAL =	5.376,54

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	780,00 D ✓	
				VR BENEF SERV PROC			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
21/07/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.636	205,87 D ✓	
				21/07 0319 88636-X SESPA S S P AM CPFL			
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,87 C	0,00 C
26/07/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C ✓	
				26/07 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
26/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 D	0,00 C
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.208	1.918,40 D ✓	
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.211	3.053,00 D ✓	
29/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.901	284,28 D ✓	
				NET SERVICOS			
29/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.902	1.058,69 D ✓	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.903	955,17 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.269,54 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	550,00 D ✓	
				BANCO SICOOB S.A.			
30/07/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	73.002	5,20 D ✓	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	69,79 D ✓	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	624,99 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

01/08/2021

Banco do Brasil

G3360109542099531

01/08/2021 11:02:04



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.377,02 C
Saldo							5.377,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.377,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210705u02535864000133

RPS Nº 26163401 Série 1, emitido em 02/07/2021

Número da Nota

26156275

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 15:04:34

Código de Verificação

XDDE-RIER

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 780,00 - (5 cartão(ões))

Vencimento em 01/07/2021

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD 21.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20210701001406

Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0

DESPESAS REALIZADAS C/ RECUR PROVEN DO TERMO DE COLABOR Nº 44/2017 FIRMADO COM A PR MUN DE AMERICANA

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 780,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
780,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26163401 Série 1, emitido em 02/07/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa;

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88037-8
 Chq nº: Online
 Valor R\$: 780,00
 Data: 01/07/21
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 780,00
 na prestação de contas da 7e
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESP S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓
=====ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419175041276775329328205545000958668000078000

BENEFICIARIO:

VR BENEF SERV PROC ✓

NOME FANTASIA:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05
=====

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 780,00 ✓

VALOR COBRADO 780,00 ✓
=====NR.AUTENTICACAO 2.6E7.98D.9FB.F2B.1F0
=====

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.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

01/07/2021 12:02:35

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

01/07/2021 12:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI	Número Carteira Profissional 0519	Série 322
---	--------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 17/08/2021 A 31/08/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.567,50 P
Salário Base: 3.135,00	1/3 das Férias: 522,50 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 3.135,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 171,60 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.090,00 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 171,60 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.918,40 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.918,40 (um mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Suelen

SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI

Data: 16/07/2021

Paula

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.918,40 (um mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/08/2021
AMERICANA

Suelen

SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI

Projeto: SUPERAÇÃO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88937-8
 Chq nº: CREDITO C/c
 Valor R\$: 1.918,40
 Data: 29/07/21
 Classificação: _____

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 1.918,40
 na prestação de contas da
 parcela do termo de colaboração 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do
débito 319-0
Conta do débito 88637-8
Data pagamento 29/07/2021
Valor total
pagamento 1.918,40

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	0,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	1.918,40
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

25/07/2021 16:55:21

25/07/2021 16:56:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/074882906-9

Número do Título 6392563370

Vencimento 07/08/2021	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 69,79	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 69,79		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008117475 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59607.488299 06006.248006 3 87050000006979

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/08/2021
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 20/07/2021	Número Documento 6392563370	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/07/2021	Aceite N	Nosso Número 05/96/074882906-9
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 69,79	Valor Moeda	(=) Valor Documento 69,79
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008117475 000000000 000000 001					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Projeto:	SUPRAÇÃO
Banco:	BRASU
C/C:	88 637-8
Chq nº:	Online
Valor R\$:	69,79
Data:	30/07/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	69,79
na prestação de contas da	8ª
parcela do termo de colaboração	44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:16:30
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960748829906006248006387050000006979

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ✓

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 73.003

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 69,79 ✓

VALOR COBRADO 69,79 ✓

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

23/07/2021 11:15:33

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

23/07/2021 11:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



PORTO
SEGURO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações) 0800 727 6736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELATÓRIO ATUALIZADO DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento 19/01/2021
00:55:38

Estipulante: 1.037.627 SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
Sub-Estipul.: 1.037.627 SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
Cobrança: 1.037.627 SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
Competência: 2021-01
Vigência: 05/01/2021 - 04/02/2021

Apólice V.G.: 23.129-0
Apólice APC.: 423.350-0

Corretor V.G.: PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA
Corretor APC.: PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

Página: 1
Subsistema: 26
CAMPINAS



03044040491101

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C	
00000000019	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000021	ELOISA BELEZINE	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000004	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000005	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000011	SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
	VIDAS VG.....	5							
	VIDAS AP.....	5							
	TOTAIS SEGURADO.....	79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00	63.76850	6.02500	69.79350	
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....	0							
	TOTAL GERAL.....	79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2021 - 10:40:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.939,67	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.931.589/0001-05	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 955,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 955,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000092 551701792104 807655050840 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88037-8
Chq nº.: Online
Valor R\$: 955,17
Data: 29/07/21
Classificação: _____

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 955,17
na prestação de contas da 7ª
parcela do termo de colaboração 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.24
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8 ✓
EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓
Codigo de Barras 85830000009-2 55170179210-4
80765505084-0 79315890001-9

Data do pagamento 29/07/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 955,17 ✓
Valor Total 955,17 ✓
=====

DOCUMENTO: 072903

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/07/2021 17:03:46

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/07/2021 17:04:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESP 07/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.457,00	R\$ 114,63	R\$ 1.457,00	R\$ 116,56	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.832,67	R\$ 257,31	R\$ 2.832,67	R\$ 226,61	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.338,00	R\$ 197,95	R\$ 2.338,00	R\$ 187,04	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.793,00	R\$ 1.793,00	R\$ 144,87	R\$ 1.793,00	R\$ 143,44	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 343,93	R\$ 3.519,00	R\$ 281,52	R\$ 121,46
	TOTAL	R\$ 11.201,00	R\$ 11.939,67	R\$ 1.058,69	R\$ 11.939,67	R\$ 955,17	R\$ 121,46

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI COORDENADORA	251505	2	1

Admissão: 07/01/2019

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.519,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,30			
998	I.N.S.S.	9,77		343,93		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,46		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91		
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88037-8</u> Chq nº: <u>CREDITO C/C.</u> Valor R\$: <u>3.053,00</u> Data: <u>29/07/21</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>3.053,00</u> na prestação de contas de <u>7º</u> parcela do termo de colaboração <u>44/12</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.519,30	466,30		
			Valor Líquido ➡	3.053,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.519,00		3.519,00	3.519,00	281,52	3.175,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/07/21

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/12
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88637-8 ✓
Data pagamento 29/07/2021 ✓
Valor total pagamento 3.053,00 ✓

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	0,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	3.053,00 ✓
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 27/07/2021 17:05:44
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 27/07/2021 17:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 55 - SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERIC. Rua PICA PAU, 80 JARDIM DOS LIRIOS 13467261 AMERICANA - SP 1934075257		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2021
		5-IDENTIFICADOR	47.931.589/0001-05
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6-VALOR DO INSS	1.058,69
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.058,69
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85810000010-2 58690270230-0 54793158900-0 01052021077-5



Projeto:	SOLPERAÇÃO
Banco:	BRASIL
C/C:	88037-8
Chq nº:	Online
Valor R\$:	1.058,69
Data:	29 10 2017
Classificação:	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44/17 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 1.058,69 na prestação de contas da parcela do termo de colaboração 44/17 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.44
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8 ✓
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85810000010-2	58690270230-0
	54793158900-0	01052021077-5

Data do pagamento 29/07/2021 ✓
Valor Total 1.058,69 ✓

=====

DOCUMENTO: 072902

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/07/2021 17:02:00

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/07/2021 17:02:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESP 07/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piaí de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.457,00	R\$ 114,63	R\$ 1.457,00	R\$ 116,56	
		R\$ 2.428,00	R\$ 2.832,67	R\$ 257,31	R\$ 2.832,67	R\$ 226,61	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.004,00	R\$ 2.338,00	R\$ 197,95	R\$ 2.338,00	R\$ 187,04	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.793,00	R\$ 1.793,00	R\$ 144,87	R\$ 1.793,00	R\$ 143,44	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 343,93	R\$ 3.519,00	R\$ 281,52	R\$ 121,46
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 11.201,00	R\$ 11.939,67	R\$ 1.058,69	R\$ 11.939,67	R\$ 955,17	R\$ 121,46
TOTAL		R\$ 11.201,00	R\$ 11.939,67	R\$ 1.058,69	R\$ 11.939,67	R\$ 955,17	R\$ 121,46

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA PAU 080
JD DOS LÍRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 195107122 Série C
Data de Emissão: 08/07/2021
Data de Apresentação: 12/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310050860034
Leitura Próximo Mês: 10/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	AMEBU051-00000311	303373431	701898083	98BF.E556.F2F1.CFF3.490C.6C05.7193.43B4

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA PAU, 080
JD DOS LÍRIOS
13467-261 AMERICANA - SP

CNPJ: 47.931.589/0001-05
INSC. EST: 165309771110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701898083	INSTALAÇÃO 4000486167	JUL/2021	19/07/2021	205,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903853427186												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	209,000	KWh	0,38832536	81,16	81,16	18,00	14,61	81,16	0,69	3,22	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JUL/21	209,000	KWh	0,38334929	80,12	80,12	18,00	14,42	80,12	0,68	3,18	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				19,33	19,33	18,00	3,48	19,33	0,16	0,77	Vermelha P2
	Total Distribuidora					180,61							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				25,26							

Total Consolidado

205,87 180,61 32,51 180,61 1,53 7,17

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	209 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	182 28	Consumo kWh 0,29974000 0,29952000	08/07/2021 09/06/2021 1,00 209 [%]
MAI	226 30		303373431 Ativa 58494 58285 209 10/08/2021
ABR	281 32		
MAR	294 31		
FEV	298 28		
JAN	267 31		
2020 DEZ	342 31		
NOV	271 32		
OUT	280 29		
SET	288 31		
AGO	241 33		
JUL	197 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Projeto: **SUPERACÃO**

Banco: **BRASIL**

C/C: **88037-8**

Chq nº: **DEBITO AUTOMATICO**

Valor R\$: **205,87**

Data: **19/07/21**

Classificação:

Parte utilizada - R\$ **205,87**
na prestação de contas da **7ª**
parcela do termo de colaboração **44/17**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO IMPORTANTE

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º **44/17**

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 195107122 Série C

BANCO 001 AGÊNCIA 0319 310050860034 Total a Pagar (R\$) 205,87 Data de Vencimento 19/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

COMERCIAL JARDIM
COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
ACOUGO MERCADO MUNICIPAL

RUA DOS JASMIN 146 - CIDADE JARDIM II
RUA DAS IMBUÍAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
R ANHANGUERA 55 - CENTRO

836500000028 058700403296 533618660039 100508600341



Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SESP S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 ✓

Creditado

Nome SESP S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X ✓
Valor 205,87 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

21/07/2021 07:58:39

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

21/07/2021 08:00:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

DAE
AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13.472-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
Telefone: 0800-123737
ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

**FATURA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO**

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO: 92083-09	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 10-24051-0080-00	VALOR DO M ³ (R\$): 0,40	VENCIMENTO: 19/08/2021
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			REFERÊNCIA: 07/2021
USUÁRIO: SESPA-SERV. SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERI			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 16/08/2021

ENDEREÇO PARA ENTREGA:
RUA PICA PAU, 80,
CEP: 13467-261, JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA-SP

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA PICA PAU, 80
CEP: 13467-261, JARDIM DOS LÍRIOS AMERICANA-SP

LEITURAS		DADOS CADASTRAIS		
ATUAL: 801	ANTERIOR: 788	CONSUMO (M ³): 13	CATEGORIA: ENTIDADE FILANTROPIC	ECONOMIAS: 1
DATA DA LEITURA: 19/07/2021	DIAS DE CONSUMO: 31	CONSUMO MÍNIMO: 6	HIDRÔMETRO: Y18G192693	GRUPO: ROTA: L.E: 10 12
OCORRÊNCIA: 0-LEITURA NORMAL		DÉBITO AUTOMÁTICO: 080009208309		NÚMERO DA FATURA: 1737530

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
		REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ÁGUA	2,60	06/2021	16	0
ESGOTO	2,60	05/2021	29	58
		04/2021	36	58
		03/2021	16	0
		02/2021	16	0
		01/2021	10	0
		12/2020	21	0
		11/2020	36	58
		10/2020	27	58
		09/2020	34	58
		08/2020	27	0
		07/2020	13	0
MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES:		20 M3		

TOTAL (R\$): R\$ **5,20**

AVISOS

Refis 2021. Fique em dia com o município.
A partir de 10/05 acesse: www.americana.sp.gov.br

Parte utilizada - R\$ **5,20**
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração **44/17**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (PORTARIA Nº 2914 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)			
PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLR MÉDIO
Cor	15	210	11,00 Alumínio
Turbidez	5,0	210	1,20 Ferro
Ph	6,0 a 9,5	210	7,10 Manganês
Cloro	0,2 a 5,0	210	1,00 Tm
Fluoreto	0,6 a 0,8	30	0,70 Heterotróficas
Coli. Total	Ausência	210	Ausência Microcistina
Coli. Fecal	Ausência	210	Ausência

AUTENTICAR NO VERSO

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88.037-8
Chq nº:	Online
Valor R\$:	5,20
Data:	30/07/21
Classificação:	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º **44/17**
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.56.18
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA

Codigo de Barras 82690000000-9 05200027202-2

10819100920-9 83001737530-4

Data do pagamento 30/07/2021

Valor em Dinheiro 5,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 5,20

=====

DOCUMENTO: 073002

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

21/07/2021 07:55:36

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

21/07/2021 07:56:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Claro

SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080
JARDIM DOS LIRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Código
386/216600067

Vencimento
05/08/2021

Valor
284,28

CPF/CNPJ
47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/009



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxl, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILM BR 2L
- SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA +	109,21
NET Fone	175,07

Valor total
284,28



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 109,21

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 109,21

Total NET VIRTUA + 109,21

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h50m12s	104,47
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h37m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m54s	0,62
ASSINATURA		69,98
Total NET Fone		175,07

Parte utilizada - R\$ **284,28**
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via da fatura
- Alteração para débito alternativo
- Cadastre sua Fatura Digital
- Reconfigure sua rede Wi-Fi
- Consultar sinal dos seus produtos
- E muito mais

Baixe o app e cadastre-se



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Brasil 8000.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para pagamentos em débito automático serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvitoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386203394594042

386203383474960

386203116589866

386203116480579

386203116480579

Projeto: SUPERACABO

Banco: BRASIL

C/C: 88 637-8

Valor R\$: 284,28

Data: 29/07/21

Classificação: 00000002-7

Classificação: 84280296202-2

Classificação: 10805386000-4

Classificação: 00229275983-0

Classificação: 84650000002-7

Classificação: 84280296202-2

Classificação: 10805386000-4

Classificação: 00229275983-0

Classificação: 84650000002-7

Classificação: 84280296202-2

Classificação: 10805386000-4

Classificação: 00229275983-0

Classificação: 84650000002-7

Classificação: 84280296202-2

Classificação: 10805386000-4

Classificação: 00229275983-0

Classificação: 84650000002-7

Classificação: 84280296202-2

Classificação: 10805386000-4

Classificação: 00229275983-0

Classificação: 84650000002-7

Classificação: 84280296202-2

Classificação: 10805386000-4

Autenticação Mecânica

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Termo de Colaboração n.º 044/17

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Cliente
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência
Julho/2021

Vencimento
05/08/2021

Valor
284,28

84650000002-7 84280296202-2 10805386000-4 00229275983-0



Pague com Pix





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080 JARDIM DOS LIRIOS
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Código: 386/216600067 Mês: Julho/2021
Número: 0000364853 Emissão: 21/07/2021
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,30 77,21
77,21

ICMS Base de Cálculo: 77,21 Alíquota: 25,00% Valor: 19,30

VALOR DA NOTA FISCAL: 77,21

Reservado ao Fisco

7D54.1404.B8CC.942C.B58B.A6B7.8B3C.3DE3

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente / TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conforme Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP. Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,30 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP R\$ 7 - SKEELO EMPRESA R\$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
06P: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
R PICA PAU 00080
VILA MATHIENSEN
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 06/07/2021 NF: 006980756
Nº Fatura: 2107928357432 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	43,76	175,07

Reservado ao Fisco:

3179.9f73.20d1.7f37.5a8a.0107.873c.3ec8

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
175,07	175,07	25,00	43,77	0,00	0,00
TOTAL:	175,07	175,07	43,77	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,77

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 1,26 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,63

now

VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.

Acesse o NOW na TV, no app e na web

Claro

Você merece o novo.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.01
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000002-7 84280296202-2

10805386000-4 00229275983-0

Data do pagamento 29/07/2021

Valor em Dinheiro 284,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 284,28

=====

DOCUMENTO: 072901

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/07/2021 18:06:48

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/07/2021 18:08:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



EXATO CONTABILIDADE
DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 05.102.251/0001-09 I. Mun. : 20073011 I. Est. : ISENT0
Telefone : (19) 3873-6471
RUA JOÃO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro
Sumaré - SP CEP: 13170028
E-mail : exatocontabil@desktop.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00011040 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045782251000187660000011110010009005100401

Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANA DE AMERICANA

C.N.P.J. / C.P.F.
47.931.589/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ENDEREÇO
RUA. PICA PAU Nº 80,
CEP 13467-261

BAIRRO / DISTRITO
JD. DOS LIRIOS
E-MAIL

MUNICÍPIO
Americana

UF
SP

DATA EMISSÃO
01/07/2021

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS CONTÁBEIS - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº044/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 550,00
Data: 30/07/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 550,00
na prestação de contas do 1º
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO
quinhentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 550,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 550,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
NÃO INCIDÊNCIA DE ISS

ALÍQUOTA ISS(%)
0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 550,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 96,96

RECEBEMOS DE 05102251000109 - DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00011040
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓
=====

BANCO SICOOB S.A.

7569143402012993589010010230001988698000055000

BENEFICIARIO:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA ✓

CNPJ: 05.102.251/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00 ✓

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

19/07/2021 18:08:16

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

19/07/2021 18:09:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.