

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS 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

SEXTA 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	25/06/2021	R\$ 6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,88
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 6.212,25
TOTAL				R\$ 12.822,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

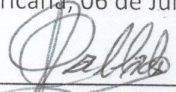
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPÁ Serviço Social Presbiteriano de Americana

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)

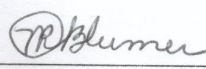
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	JUNHO	FEDERAL	R\$ 5.180,21
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.180,21
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 7.641,92

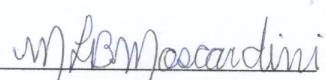
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 06 de Julho de 2021.


José Eduardo Callado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

Rua Pica Pau, 80 - Jardim dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13467-261 Fone/Fax: (19) 3407-5257/34075128

E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br admsepa@yahoo.com.br

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 07.931.588/0001-85 Declarado de Utilidade Pública - Portaria
Lei nº 1245 de 28/11/1973 Estadual Lei nº 345 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 23/09/2001 001/01 12/09/2001



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

SEXTA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/06/2021	NF 25180528 VR Benefícios e Serviços de Processamento	Vale alimentação Junho	R\$ 780,00
19/06/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 008046514	Seguro de vida em grupo - Junho	R\$ 69,79
25/06/2021	Guia de Recolhimento - FGTS	FGTS - Junho	R\$ 861,33
29/06/2021	Recibo de Pagamento Salario - Junho	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 1.376,00
29/06/2021	Guia de Recolhimento - INSS	INSS - Junho	R\$ 937,14
30/06/2021	Guia de Recolhimento - IR	IR - Junho	R\$ 71,41
Total Recursos Humanos			R\$ 4.095,67

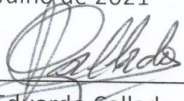
MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/06/2021	NF. 190505923 Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica - Junho	R\$ 174,49
18/06/2021	Fatura 0019702650 Claro S.A.	Internet e Telefone - Junho	R\$ 353,33
18/06/2021	Fatura 1613948 Departamento de Água e Esgoto de America	Água e Esgoto - Junho	R\$ 6,72
			R\$ 534,54

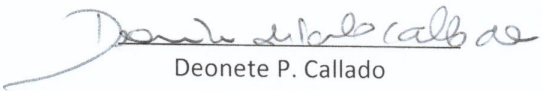
SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/06/2021	NF 00010953 Exato Contabilidade	Contabilidade - Junho	R\$ 550,00
Total			R\$ 550,00

Americana, 06 de Julho de 2021



José Eduardo Callado
...Presidente



Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3350111550745
01/07/2021 12:0Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA

Data 25/06/2021 Valor R\$ 6.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/06 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: JOSE EDUARDO CALLADO em 01/07/2021 12:01:34

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

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 13/09/2001SESPA
é+família

Tipo de Contribuição:

VERBA FEDERAL - Cº PARO. c/c. 88637-8

Nome:

PREF. MUNICIPAL

Nº 0770

Data:

25/06/21

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 - admsespa@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 319-0
 Conta 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
 Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.212,25			1.667,873566		
01/06/2021	RESGATE	780,00			209,402459	3,724884629	1.458,471107
	Aplicação 25/05/2021	780,00			209,402459		
10/06/2021	RESGATE	174,49			46,826719	3,726291380	1.411,644388
	Aplicação 25/05/2021	174,49			46,826719		
25/06/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.769,679468	3,729488937	3.181,323856
29/06/2021	RESGATE	3.669,00			983,602988	3,730163537	2.197,720868
	Aplicação 25/05/2021	3.669,00			983,602988		
30/06/2021	RESGATE	556,72			149,233887	3,730520001	2.048,486981
	Aplicação 25/05/2021	556,72			149,233887		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.641,92			2.048,486981		2.048,486981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.212,25
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	5.180,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	7.641,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337010734040225017
01/07/2021 07:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	780,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
10/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.636	174,49 D	
				10/06 0319 88636-X SESPA S S P AM			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,49 C	0,00 C
25/06/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				25/06 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 D	0,00 C
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.789	1.376,00 D	
29/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.901	937,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.902	861,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	69,79 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
29/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.904	71,41 D	
				DARF - 47.931.589/0001-05 -0561			
29/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.905	353,33 D	
				NET SERVICOS			
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.660,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	550,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
30/06/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	63.002	6,72 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,72 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extrato de conta corrente

G3370107340402251
01/07/2021 07:42:41

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
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							7.642,62 C
Juros *							7.642,62 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/07/2021
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/07/2021
S.Público Automático							
							7.642,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010734040225018
01/07/2021 07:43:20

Cliente

Agência 319-0
Conta 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.212,25			1.667,873566		
01/06/2021	RESGATE	780,00			209,402459	3,724884629	1.458,471107
	Aplicação 25/05/2021	780,00			209,402459		
10/06/2021	RESGATE	174,49			46,826719	3,726291380	1.411,644388
	Aplicação 25/05/2021	174,49			46,826719		
25/06/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.769,679468	3,729488937	3.181,323856
29/06/2021	RESGATE	3.669,00			983,602988	3,730163537	2.197,720868
	Aplicação 25/05/2021	3.669,00			983,602988		
30/06/2021	RESGATE	556,72			149,233887	3,730520001	2.048,486981
	Aplicação 25/05/2021	556,72			149,233887		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.641,92			2.048,486981		2.048,486981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.212,25
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	5.180,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	7.641,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337010734040225017
01/07/2021 07:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88637-8 SESPAS S P AMERICANA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	780,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
10/06/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.636	174,49 D	
				10/06 0319 88636-X SESPAS S P AM			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,49 C	0,00 C
25/06/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				25/06 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 D	0,00 C
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.789	1.376,00 D	
29/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.901	937,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.902	861,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	69,79 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
29/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.904	71,41 D	
				DARF - 47.931.589/0001-05 -0561			
29/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.905	353,33 D	
				NET SERVICOS			
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.669,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	550,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
30/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	63.002	6,72 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,72 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extrato de conta corrente

G3370107340402251
01/07/2021 07:42:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.642,62 C
Saldo							7.642,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7.642,62

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

RPS Nº 25187662 Série 1, emitido em 02/06/2021

20210607002535864000133

Numero da Nota

25180528

Data e Hora de Emissão

02/06/2021 16:05:20

Código de Verificação

3C4I-YQM6

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: 04563-900

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 admsepa@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 01/06/2021

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 B8217A 21.1.1

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20210601001415

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

DESPESAS REALIZADAS C/ RECUR PROVEN DO TERMO DE COLABOR Nº44/2017 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 25187662 Série 1, emitido em 02/06/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

Projeto: SUPERACÃO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88637-8
 Chq nº: Online
 Valor R\$: 780,00
 Data: 01/06/21
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 780,00
 na prestação de contas da 6ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
031900319 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESP S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175041197378229328205545000988638000078000

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 60.101

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 780,00 ✓

VALOR COBRADO 780,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 5.39D.D1D.2C0.4C9.3CE

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

01/06/2021 10:50:22

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

01/06/2021 10:52:01

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

Vencimento 07/07/2021		Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 69,79	Nosso Número 05/96/074270568-6	Número do Título 6382572423
(=) Valor do Contrato 69,79		(-) Desconto/Abatimento			(+*) Valor Cobrado	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					Autenticação Mecânica	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008046514 000000000 000000 001						

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.427057 68006.248006 3 86740000006979

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/07/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 19/06/2021	Número Documento 6382572423	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/06/2021	Aceite N	Nosso Número 05/96/074270568-6	
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 008046514 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:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88 637-8
Chq nº:	Online
Valor R\$:	69,79
Data:	29/06/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	69,79
na prestação de contas da	6a
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**28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:30
031900319 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960742705768006248006386740000006979

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	62.903
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2021 ✓
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2021 ✓
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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/06/2021 13:14:31

28/06/2021 13:15:29

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 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Cuidador: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento 19/01/2021

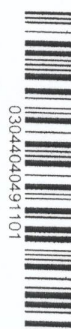
00:55:38

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

Apolice V. G.: 23.129-0
Apolice APC.: 423.350-0
Correio V. G.: PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA
Correio APC.: PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

Página: 1
Sicursal: 26
CAMPINAS

Valores Expressos em Real



03044040491101

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 PAI 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. : 5		79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00	63.76850	6.02500	69.79350
TOTAIS SUPLEMENTAR. : 0								
TOTAL GERAL. : 5		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 25/06/2021 - 13:54:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.766,67	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 861,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 861,33
--	---------------------	-------------------------------

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88937-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 861,33
Data: 29/06/21
Classificação: 858.600000080 613301792100 707654050840 793158900019

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

Parte utilizada - R\$ <u>861,33</u> na prestação de contas da <u>Ca</u> parcela do termo de colaboração <u>44/17</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana AUTENTICAÇÃO MECANICA
--



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
28/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.14
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	85860000008-0 61330179210-0
	70765405084-0 79315890001-9

Data do pagamento	29/06/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF	47931589/0001-05
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	861,33
Valor Total	861,33 ✓

=====

DOCUMENTO: 062902

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

28/06/2021 13:12:25

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/06/2021 13:13:13

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESPA 06/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	R\$ 100,32	R\$ 1.298,00	R\$ 103,84	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00	R\$ 178,17	R\$ 2.163,00	R\$ 173,04	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	R\$ 144,15	R\$ 1.785,00	R\$ 142,80	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.597,00	R\$ 1.863,17	R\$ 151,18	R\$ 1.863,17	R\$ 149,05	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.135,00	R\$ 3.657,50	R\$ 363,32	R\$ 3.657,50	R\$ 292,60	R\$ 71,41
	TOTAL	R\$ 9.978,00	R\$ 10.766,67	R\$ 937,14	R\$ 10.766,67	R\$ 861,33	R\$ 71,41



ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI COORDENADORA	251505 Admissão:	2	1 07/01/2019

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.567,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	522,50	
3783	DIAS FERIAS	15,00	1.567,50	
992	TROCO DO MÊS	0,00	0,91	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.918,40
812	INSS FERIAS	8,21		171,60
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		67,15
998	I.N.S.S.	7,95		124,57
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88937-8

Chq nº: CREDITO c/c

Valor R\$: 1.376,00

Data: 29/06/21

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1376,00
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos

3.658,41

Total de Descontos

2.282,41

Valor Líquido



1.376,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.135,00	3.657,50	3.657,50	292,60	1.375,78	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/21

J: 47.931.589/0001-05
ulo: 01/07/2021
petência: 06/2021

Banco do Brasil

Emissão: 25/06/2021
Horas: 13:34:28

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
99	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	196248346	1.197,00
101	ELOISA BELEZINE	296849674	1.985,00
97	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	55.575.526-5	1.641,00
96	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	727,00
95	SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI	40.854.178-7	1.376,00
Empregados: 5		Contribuintes: 0	Total da Empresa: 6.926,00
(seis mil novecentos e vinte e seis reais)			

AMERICANA, 25/06/2021

Responsável: _____

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

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88637-8
Data pagamento 29/06/2021
Valor total pagamento 1.376,00

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	1.376,00 ✓
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 29/06/2021 08:47:22
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 29/06/2021 08:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA 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 SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERIC.
Rua PICA PAU, 80
JARDIM DOS LIRIOS
13467261 AMERICANA - SP
1934075257

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2021

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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

06/2021

5-IDENTIFICADOR

47.931.589/0001-05

6-VALOR DO INSS

937,14

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

937,14

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000009-2 37140270230-0 54793158900-0 01052021067-8



Parte utilizada - R\$ 937,14
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 937,14
Data: 29/06/21
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
28/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.11.15
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 8583000009-2 37140270230-0

54793158900-0 01052021067-8

Data do pagamento 29/06/2021 ✓

Valor Total 937,14 ✓

=====

DOCUMENTO: 062901

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

28/06/2021 13:10:22

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/06/2021 13:11:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 06/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	R\$ 100,32	R\$ 1.298,00	R\$ 103,84	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00	R\$ 178,17	R\$ 2.163,00	R\$ 173,04	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	R\$ 144,15	R\$ 1.785,00	R\$ 142,80	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.597,00	R\$ 1.863,17	R\$ 151,18	R\$ 1.863,17	R\$ 149,05	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.135,00	R\$ 3.657,50	R\$ 363,32	R\$ 3.657,50	R\$ 292,60	R\$ 71,41
	TOTAL	R\$ 9.978,00	R\$ 10.766,67	R\$ 937,14	R\$ 10.766,67	R\$ 861,33	R\$ 71,41


 José Eduardo Callado
 Presidente
 entregue com o original

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE A
(0019) 34075257

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	47.931.589/0001-05
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	71,41
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	71,41
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: 44/17
Valor R\$: 71,41
Data: 29 10 2012
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\$ 71,41
na prestação de contas da Ca
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.44
0319000319 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SESP S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0319 - AGENCIA AMERICANA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CNPJ 47.931.589/0001-05

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/06/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 71,41

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 71,41

=====

DOCUMENTO: 062904

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.

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

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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

28/06/2021 13:19:03

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/06/2021 13:19:44

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESP 06/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Plai de Campos	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	R\$ 100,32	R\$ 1.298,00	R\$ 103,84	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00	R\$ 178,17	R\$ 2.163,00	R\$ 173,04	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	R\$ 144,15	R\$ 1.785,00	R\$ 142,80	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.597,00	R\$ 1.863,17	R\$ 151,18	R\$ 1.863,17	R\$ 149,05	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.135,00	R\$ 3.657,50	R\$ 363,32	R\$ 3.657,50	R\$ 292,60	R\$ 71,41
	TOTAL	R\$ 9.978,00	R\$ 10.766,67	R\$ 937,14	R\$ 10.766,67	R\$ 861,33	R\$ 71,41

Confere com o original
José Eduardo Calado
Presidente

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190505923 Série C
Data de Emissão: 09/06/2021
Data de Apresentação: 10/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310050860034
Leitura Próximo Mês: 08/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	AMEBU051-00000311	303373431	701898083

Reservado ao Fisco

011B.C410.53FA.10F5.3F0E.9E99.5849.1B9B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM ERICANA
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	JUN/2021	17/06/2021	174,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	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 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/21	182,000	KWh	0,39653847	72,17	72,17	18,00	12,99	72,17	0,82	3,81	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	182,000	KWh	0,39148352	71,25	71,25	18,00	12,83	71,25	0,81	3,76	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				11,64	11,64	18,00	2,10	11,64	0,13	0,61	Vermelha P2
	Total Distribuidora					155,06							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUN/21				19,43							

Total Consolidado

174,49 155,06 27,92 155,06 1,76 8,18

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	182 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 09/06/2021 Leitura 12/05/2021 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 182 Taxa de Perda [%] 0,17 Leitura Próximo Mês 08/07/2021
MAI	226 30	Consumo kWh 0,29974000 0,29592000	303373431 Ativa 58285 58103
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		
JUN	181 27		

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: SUSPENSÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: DEBITO C/C
Valor R\$: 174,49
Data: 17/06/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 174,49
na prestação de contas da
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 nº 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
BANCO 001 AGENCIA 0319 310050860034



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190505923 Série C

Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
COMERCIAL JARDIM
COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
ACOUQUE MERCADO MUNICIPAL

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

Total a Pagar (R\$) 174,49
Data de Vencimento 17/06/2021



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 174,49 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	10/06/2021 15:55:06
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	10/06/2021 15:56:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro ntl, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88937-8
Chq nº: 000000
Valor R\$: 353,33
Data: 29/06/21
Classificação:

Minha Claro:

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

Claro+clube

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

descrição

total

NET VIRTUA +	109,21
NET Fone	244,12

Valor total

353,33

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 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	8h18m24s	174,14
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h40m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h05m18s	0,00
ASSINATURA		69,98
Total NET Fone		244,12

Parte utilizada - R\$ 353,33
na prestação de contas da 62
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

PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.

No dia da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.



Confira a validade da sua senha de segurança em claro.com.br/seguranca

claro

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento 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).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386203394594042,
386203383474560,
386203116589866,
386203116480579,
386203116480579

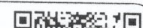
Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA	NET SERVICOS 3862166000678	Junho/2021	05/07/2021	353,33

84630000003-7 53330296202-2 10705386000-6 00227399236-8





Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080 JARDIM DOS LÍRIOS
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Código: 386/216600067 Mês: Junho/2021
Número: 0019702650 Emissão: 18/06/2021
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/07/2021
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

01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
25,55 102,21
102,21

ICMS Base de Cálculo: 102,21 Alíquota: 25,00% Valor: 25,55

VALOR DA NOTA FISCAL: 102,21

Reservado ao Fisco
697B.1809.03B1.E30C.4094.3C82.DA6F.534D

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 cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.493/00 - 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 25,55 - FUST TOTAL 0,74 - FUNTEL TOTAL 0,37

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

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

SESPA SERVIÇO 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: 09/06/2021 NF: 006800648
Nº Fatura: 2106928364272 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	61,03	244,12

Reservado ao Fisco:
a05e.424b.a120.5db7.6593.d01a.2f38.cc16

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
244,12	244,12	25,00	61,03	0,00	0,00
TOTAL:	244,12		61,03	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 61,03

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\$ 1,76 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,88



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.42.53
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000003-7 53330296202-2
10705386000-6 00227399236-8

Data do pagamento 29/06/2021
Valor em Dinheiro 353,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 353,33

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

29/06/2021 08:41:31

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

29/06/2021 08:42:53

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 M³ (R\$): 0,42	VENCIMENTO: 20/07/2021
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			REFERÊNCIA: 06/2021
USUÁRIO: SESPA-SERV.SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERI			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 19/07/2021
ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA PICA PAU, 80, CEP: 13467-261, JARDIM DOS LIRIOS - AMERICANA-SP			

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

LEITURAS		DADOS CADASTRAIS			
ATUAL:	ANTERIOR:	CONSUMO (M ³):	CATEGORIA:	ECONOMIAS:	
788	772	16	ENTIDADE FILANTROPIC	1	
DATA DA LEITURA:	DIAS DE CONSUMO:	CONSUMO MÍNIMO:	HIDRÔMETRO:	GRUPO:	ROTA: L.E:
18/06/2021	30	6	Y18G192693	10	12
OCORRÊNCIA:		DÉBITO AUTOMÁTICO:		NÚMERO DA FATURA:	
		080009208309		1613948	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
		REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ÁGUA	3,36	05-2021	29	58
ESGOTO	3,36	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	04	58
		08-2020	27	0
		07-2020	13	0
		06-2020	6	0
MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES:		21 M3		
TOTAL (R\$):	R\$ 6,72			

AVISOS

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

Parte utilizada - R\$ 6,72
na prestação de contas da 6ª
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	PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLR MÉDIO
Cor	15	190	9,60	Alumínio	0,2	27	0,15
Turbidez	5,0	190	0,57	Ferro	0,3	27	0,02
Ph	6,0 a 9,5	190	6,78	Manganês	0,100	27	0,015
Cloro	0,2 a 5,0	190	1,50	Trm	0,1	4	0,035
Fluoreto	0,5 a 0,8	27	0,70	Heterotróficas	500	32	4,24
Col. Total	Ausência	190	Ausência	Microcistina	0,001	4	0,0005
Col. Total	Ausência	190	Ausência	Paratuberculose			

Projeto: SUPLENIMENTO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: 00000000
Valor R\$: 6,72
Data: 30/10/2021
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

30/06/2021

Banco do Brasil

G338301800221213008
30/06/2021 18:05:45



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.46
0319000319

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 8266000000-2 06720027202-8
10720100920-9 83001613948-7

Data do pagamento 30/06/2021 ✓
Valor em Dinheiro 6,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6,72 ✓
=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB:
A.A08.AF6.FA7.418.004

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

30/06/2021 18:05:02

30/06/2021 18:05:45

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
00010953 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045782251000187660000011020010009005109537

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,

BAIRRO / DISTRITO
JD. DOS LIRIOS

MUNICÍPIO
Americana

UF
SP

CEP TELEFONE / FAX
13467-261

E-MAIL

DATA EMISSÃO
01/06/2021

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: SUPRACASTO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº.: Online
Valor R\$: 550,00
Data: 30/06/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 550,00
na prestação de contas da 6ª
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 00010953
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:45:36
031900319 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691434020129935890100097680011786670000055000

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	63.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
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 J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

15/06/2021 17:44:34

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

15/06/2021 17:45:36

Transação efetuada com sucesso.

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