

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: SESPAS 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
QUINTA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

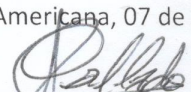
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805 LOTE 99015	25/05/2021	R\$ 6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,71
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 7.936,78
TOTAL				R\$ 14.546,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

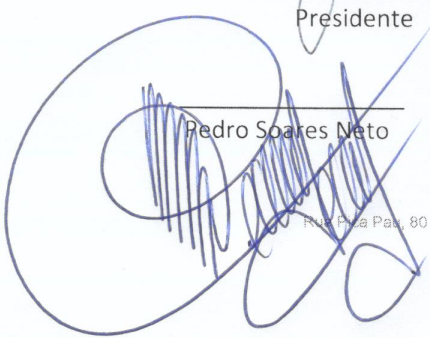
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAS Serviço Social Presbiteriano de Americana
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

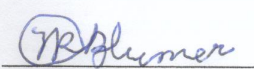
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	MAIO	FEDERAL	R\$ 8.334,24
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.334,24
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 6.212,25

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, 07 de Junho de 2021.


José Eduardo Callado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 (C.N. nº 37.931.389/2001-05) Declarado de Utilidade Pública (Lei nº 126 de 30/11/1973) Estadao (Lei nº 945 de 31/12/1975) Poder Judiciário (RR 938 de 23/09/2001) e 1ª Instância



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

QUINTA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/05/2021	NF 24250350 VR Benefícios e Serviços de Processamento	Vale alimentação Maio	R\$ 780,00
14/05/2021	Recibo de Férias	Recibo de Férias Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 1.918,40
19/05/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 007973482	Seguro de vida em grupo - Maio	R\$ 69,79
26/05/2021	Guia de Recolhimento - FGTS	FGTS - Maio	R\$ 798,24
28/05/2021	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 2.770,00
28/05/2021	Guia de Recolhimento - INSS	INSS - Maio	R\$ 843,46
31/05/2021	Guia de Recolhimento - IR	IR - Maio	R\$ 71,41
Total Recursos Humanos			R\$ 7.251,30

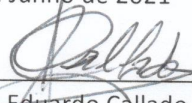
MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/05/2021	NF. 185536936 Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica - Maio	R\$ 200,56
19/05/2021	Fatura 20144538 Departamento de Água e Esgoto de America	Água e Esgoto - Maio	R\$ 15,66
21/05/2021	Fatura 0015299734 Claro S.A.	Internet e Telefone - Maio	R\$ 316,72
			R\$ 532,94

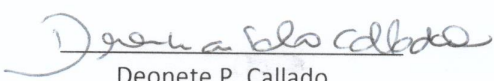
SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/05/2021	NF 00010868 Exato Contabilidade	Contabilidade - Maio	R\$ 550,00
Total			R\$ 550,00

Americana, 07 de Junho de 2021



José Eduardo Callado
Presidente



Deonete P. Callado
Tesoureira



Aviso de lançamento

G3352610165168
26/05/2021 10:11Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA

Data 25/05/2021 Valor R\$ 6.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/05 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 26/05/2021 10:18:21

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:

Nome:

Nº 0760

Data 25/05/21

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

G335010813162031010
01/06/2021 08:24:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.936,78			2.133,434935		
03/05/2021	RESGATE	780,00			209,658862	3,720329263	1.923,776073
	Aplicação 25/03/2021	780,00			209,658862		
19/05/2021	RESGATE	200,56			53,873801	3,722774252	1.869,902272
	Aplicação 25/03/2021	200,56			53,873801		
25/05/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.772,426303	3,723709125	3.642,328575
28/05/2021	RESGATE	7.353,68			1.974,455009	3,724410010	1.667,873566
	Aplicação 25/03/2021	355,89			95,556024		
	Aplicação 26/04/2021	6.608,39			1.774,346248		
	Aplicação 25/05/2021	389,40			104,552737		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.212,25			1.667,873566		1.667,873566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.936,78 ✓
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	8.334,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	6.212,25 ✓

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G335010813162031027
01/06/2021 08:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	780,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
19/05/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.636	200,56 D	0,00 C
				19/05 0319 88636-X SESP S S P AM			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,56 C	0,00 C
25/05/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				25/05 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
25/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 D	0,00 C
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.698	1.918,40 D	
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.700	2.770,00 D	
28/05/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	52.801	15,66 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
28/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	550,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
28/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	69,79 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
28/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.804	843,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.805	71,41 D	
				DARF - 47.931.589/0001-05 -0561			
28/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.806	798,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.807	316,72 D	
				NET SERVICOS			
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.353,68 C	0,00 C
31/05/2021		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

G3350108131620311
01/06/2021 08:37:36

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
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							6.212,64 C
Juros *							6.212,64 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/06/2021
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/06/2021
S.Público Automático							
							6.212,64

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 24257386 Série 1, emitido em 04/05/2021 20210521u02535864000133	Número da Nota 24250350			
	Data e Hora de Emissão 04/05/2021 15:05:32 Código de Verificação CNKF-7ZKN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS 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 03/05/2021 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 B95EF4 21.1.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210503000146 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 24257386 Série 1, emitido em 04/05/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88937-8
 Chq nº: 00000000000000000000
 Valor R\$: 780,00
 Data: 03/05/21
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 780,00
 na prestação de contas da 5ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:32
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175041119242529328205545000948609000078000

BENEFICIARIO:

VR BENE SERV PROC

NOME FANTASIA:

VR BENE SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENE SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

NR.AUTENTICACAO E.00F.604.78D.58C.3A4

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

03/05/2021 09:12:49

03/05/2021 09:13:32

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
---	--------------------------------------	--------------

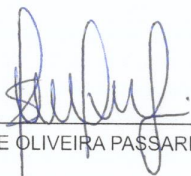
PERÍODOS

De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 15/06/2021 A 29/06/2021 = 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

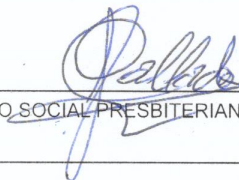
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.918,40 (um mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI

Data: 14/05/2021



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: 11/06/2021
AMERICANA



SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88637-8
Chq nº:	CREDITO E/C.
Valor R\$:	1.918,40
Data:	08/05/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	1.918,40
na prestação de contas da	5ª
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
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

G334280743053844009
28/05/2021 07:49:22**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88637-8 ✓
Data pagamento 28/05/2021 ✓
Valor total 1.918,40 ✓
pagamento

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	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	28/05/2021 07:48:43	
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	28/05/2021 07:49:22	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA 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 05/96/073611421-8

Número do Título 6371903776

Vencimento 07/06/2021	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 007973482 000000000 000000 001					

BRABESCO

237-2

23792.37403 59607.361140 21006.248005 7 86440000006979

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 07/06/2021

Cedente

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento

19/05/2021

Número Documento

6371903776

Espécie Doc.

3

Data Processamento

19/05/2021

Aceite

N

Nosso Número

05/96/073611421-8

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.

(-) Desconto / Abatimento

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.

(-) Outras Deduções

SEGURO DE VIDA

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 007973482 000000000 000000 001

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: 88037-8
Chq nº.: ONLINE
Valor R\$: 69,79
Data: 28/05/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 69,79
na prestação de contas da 5ª
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

G333271205892559014
27/05/2021 12:13:14**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:13:14
031900319 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960736114021006248005786440000006979

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	52.803
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021 ✓
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 J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/05/2021 12:12:33

27/05/2021 12:13:14

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Processamento 19/01/2021
00:55:38

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 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)
Ouvidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.037.627 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
Sub-Estipul... : 1.037.627 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
Cobrança..... : 1.037.627 SESPÁ SERVICO 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

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

Página... : 1
Sucursal: 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 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..... : 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 26/05/2021 - 14:38:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.978,00	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,24
--	--	---------------------	-------------------------------

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 798,24
Data: 26 1 05 21
Classificação:

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

Parte utilizada - R\$ 798,24
na prestação de contas da 3ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

858500000070 982401792104 607653050840 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

G338271204889818037
27/05/2021 12:19:14**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.16
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000007-0 98240179210-4
60765305084-0 79315890001-9 ✓
Data do pagamento 28/05/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 798,24
Valor Total 798,24 ✓
=====

DOCUMENTO: 052806

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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/05/2021 12:18:40
27/05/2021 12:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 05/2021

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\$ 1.597,00	R\$ 127,23	R\$ 1.597,00	R\$ 127,76	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	R\$ 293,59	R\$ 3.135,00	R\$ 250,80	R\$ 71,41
	TOTAL	R\$ 9.978,00	R\$ 9.978,00	R\$ 843,46	R\$ 9.978,00	R\$ 798,24	R\$ 71,41

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2021

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.135,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,69	
998	I.N.S.S.	9,36		293,59
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		71,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.135,69	365,69
			Valor Líquido →	2.770,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.135,00		3.135,00	3.135,00	250,80
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		2.841,41		15,00

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88637-8
 Chq nº: CREDITO 9/c
 Valor R\$: 2.770,00
 Data: 28/05/21
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 2.770,00
 na prestação de contas da 5ª
 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/21

G333271205892559032
27/05/2021 12:22:08**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88637-8
Data pagamento 28/05/2021
Valor total pagamento 2.770,00

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	2.770,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

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

27/05/2021 12:21:16
27/05/2021 12:22:08

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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
55 - SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERIC. Rua PICA PAU, 80 JARDIM DOS LIRIOS 13467261 AMERICANA - SP 1934075257		4-COMPETÊNCIA	05/2021
		5-IDENTIFICADOR	47.931.589/0001-05
		6-VALOR DO INSS	843,46
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	843,46
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85850000008-8 43460270230-5 54793158900-0 01052021057-0



Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88637-8
 Chq nº: Online
 Valor R\$: 843,46
 Data: 28/05/21
 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\$ 843,46
 na prestação de contas da 3ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

G338271204889818028
27/05/2021 12:15:35**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.35
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 85850000008-8	43460270230-5
54793158900-0	01052021057-0

Data do pagamento 28/05/2021 ✓

Valor Total 843,46 ✓

DOCUMENTO: 052804

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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/05/2021 12:14:53

27/05/2021 12:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 05/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piaí 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\$ 1.597,00	R\$ 127,23	R\$ 1.597,00	R\$ 127,76	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	R\$ 293,59	R\$ 3.135,00	R\$ 250,80	R\$ 71,41
	TOTAL	R\$ 9.978,00	R\$ 9.978,00	R\$ 843,46	R\$ 9.978,00	R\$ 798,24	R\$ 71,41

**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 →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	47.931.589/0001-05
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
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: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88037-8
Chq nº.: Online
Valor R\$: 71,41
Data: 08/05/21
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\$ 71,41
na prestação de contas da 5ª
parcela do termo de colaboração 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

G333271205892559023
27/05/2021 12:17:37**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.37
0319000319 0001**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SESPA 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 28/05/2021

PERIODO DE APURACAO 31/05/2021

NUMERO DO CNPJ 47.931.589/0001-05

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 28/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 71,41

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 71,41

=====

DOCUMENTO: 052805

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

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/05/2021 12:17:04

27/05/2021 12:17:37

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESPA 05/2021

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\$ 1.597,00	R\$ 127,23	R\$ 1.597,00	R\$ 127,76	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	R\$ 293,59	R\$ 3.135,00	R\$ 250,80	R\$ 71,41
	TOTAL	R\$ 9.978,00	R\$ 9.978,00	R\$ 843,46	R\$ 9.978,00	R\$ 798,24	R\$ 71,41

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 185536936 Série C
Data de Emissão: 12/05/2021
Data de Apresentação: 13/05/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310050860034
Leitura Próximo Mês: 08/06/2021

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

Reservado ao Fisco
6F6D.217E.86C4.41AC.C0F0.29AA.081A.F60E

PREZADO(A) CLIENTE

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM ERICANA
R PICA PAU 080
JD DOS LIRIOS
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	MAI/2021	20/05/2021	200,56

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 0,68%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/21	226,000	kWh	0,37137169	83,93	83,93	18,00	15,11	83,93	0,57	2,61	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	226,000	kWh	0,37269912	84,23	84,23	18,00	15,16	84,23	0,57	2,62	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				2,33	2,33	18,00	0,42	2,33	0,02	0,07	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				4,81	4,81	18,00	0,87	4,81	0,03	0,15	12 Dias
	Total Distribuidora					175,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				25,26							

Total Consolidado	200,56	175,30	31,56	175,30	1,19	5,45
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	226 30	Consumo TUSD	Nº Energia
ABR	281 32	Consumo kWh	Leitura 12/05/2021
MAR	294 31	0,29048200	Leitura 12/04/2021
FEV	298 28	0,29154000	Fator Multipl. 1,00
JAN	267 31		Consumo Taxa de Perda [kWh]
2020 DEZ	342 31		226
NOV	271 32		Leitura Próximo Mês
OUT	280 29		08/06/2021
SET	288 31		
AGO	241 33		
JUL	197 30		
JUN	181 27		
MAI	287 33		

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: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 00000000000000000000
Chq nº: DEBITO AUTOMATICO
Valor R\$: 200,56
Data: 20/05/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 200,56
na prestação de contas da 5ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO IMPORTANTE

SESPA SERVICO 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 - AGÊNCIA 0316 - 310050860034

Total a Pagar (R\$) 200,56
Data de Vencimento 20/05/2021



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 185536936 Série C

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 IMBUIAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
R ANHANGUERA 55 - CENTRO

836600000027 005600403215 034182057033 100508600341



Autenticação Mecânica

G337191630570514009
19/05/2021 16:36:00**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SESPA S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X ✓
Valor 200,56 ✓
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
Transação efetuada com sucesso.

19/05/2021 16:35:24
19/05/2021 16:36:00

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

DAE
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

CODIGO DA LIGAÇÃO: **92083-09** INSCRIÇÃO CADASTRAL: **10-24051-0080-00** VALOR DO M² (R\$): **0,54** VENCIMENTO: **18/06/2021**
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA** REFERÊNCIA: **05/2021**
USUÁRIO: **SESPA-SERV. SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA** PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: **16/06/2021**

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

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

LEITURAS

ATUAL: **772** ANTERIOR: **743** CONSUMO (M³): **29** CATEGORIA: **ENTIDADE FILANTROPICA** ECONOMIAS: **1**
DATA DA LEITURA: **19/05/2021** DIAS DE CONSUMO: **33** CONSUMO MÍNIMO: **6** HIDRÔMETRO: **Y18G192693** GRUPO: **10** ROTA: **12** L.E.: **0**

OCCORRÊNCIA:

58 - Excesso de Consumo

DÉBITO AUTOMÁTICO: **080009208309** NÚMERO DA FATURA: **20144538**

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS

VALORES (R\$)

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO
Água	7,83	REFERÊNCIA CONSUMO OCORRÊNCIA
Esgoto	7,83	04/2021 36 58
		03/2021 16 00
		02/2021 16 00
		01/2021 10 00
		12/2020 21 00
		11/2020 36 58
		10/2020 27 58
		09/2020 34 58
		08/2020 27 00
		07/2020 13 00
		06/2020 6 00
		05/2020 14 00

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES:

22 M3

TOTAL (R\$):

R\$15,66

AVISOS

Refis 2021. Fique em dia com o município.
A partir de 10/05 acesse: www.americana.sp.gov.br
CÓDIGO 58 - Excesso de consumo. Verificar a possibilidade de
vazamento interno.

Parte utilizada - R\$ **15,66**
na prestação de contas da **5a**
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	VLH MÉDIO	PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLH MÉDIO
Cor	15	150	12	Alumínio	0,2	24	0,20
Turbidez	5,0	150	1,56	Ferro	0,3	24	0,12
pH	6,0 a 9,5	150	7,3	Manganês	0,100	24	0,030
Cloro	0,2 a 5,0	150	1,6	THM	0,1	4	0,016
Fluoreto	0,5 a 0,8	24	0,7	Heterotróficas	500	40	0,89
Coli. Total	Ausência	150	ausência	Microcistina	0,001	4	<0,0005
Coli. Fecal	Ausência	150	ausência				

AUTENTICAR NO VERSO

Projeto: **SUPERACAO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88037-8**
Chq nº: **Online**
Valor R\$: **15,66**
Data: **28/05/21**
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

G333191629567400015
19/05/2021 16:37:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.56
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	82600000000-8 15660027202-5
	10618000920-6 83052021580-7
Data do pagamento	28/05/2021 ✓
Valor em Dinheiro	15,66
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	15,66 ✓

=====

DOCUMENTO: 052801

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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

19/05/2021 16:37:25

19/05/2021 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Claro

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

Código
386/216600067

Vencimento
05/06/2021

Valor
316,72

CPF/CNPJ
47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, PRIMESYS, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA ILIM BR 2L

SERVIÇOS MÓVEIS

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

total

109,21

207,51

Claro clube

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

Valor total
316,72



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 109,21

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 109,21

Total NET VIRTUA + 109,21

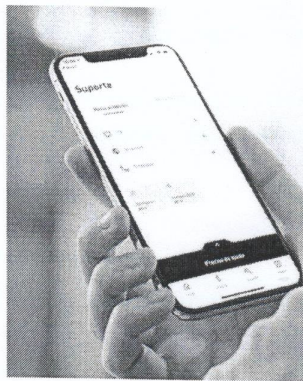


NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h58m36s	136,79
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h35m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m12s	0,74
ASSINATURA		69,98
Total NET Fone		207,51

Parte utilizada - R\$ 316,72
na prestação de contas da 5ª
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



CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades:



Solicitar 2ª via da fatura.



Cadastrear sua Fatura Digital.



Mudar para Débito Automático.



Reconfigurar rede Wi-Fi.



E-mail mais

Cadastre-se:



Você merece o novo.

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 TDD (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

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASUL
C/C: 88637-8
Chq nº: On line
Valor R\$: 316,72
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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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

Classificação:

SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência
Maio/2021

Vencimento
05/06/2021

Valor
316,72

84660000003-4 16720296202-0 10605386000-8 00225547312-2



Pague
com
Pix





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

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

Código: 386/216600067 Mês: Maio/2021
Número: 0015299734 Emissão: 21/05/2021
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/06/2021
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

01/05/21 A 31/05/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

102,21

008/009

ICMS

25,55

102,21

102,21

Reservado ao Fisco

33E7.A5FF.3466.0B81.6AE3.8B97.8B82.14DE

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/Conselho 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 SERVICOS 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: 06/05/2021 NF: 006611853
Nº Fatura: 2105928369034 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

25,00

ICMS

51,87

VALOR(R\$)

207,51

Reservado ao Fisco:

4974.d6af.8433.0a6a.25b6.e629.15ff.6b36

TOTAL:

VALOR TOTAL
207,51

BASE DE CÁLCULO ICMS
207,51

ALÍQUOTA
25,00

VALOR DO ICMS
51,88

VALOR ISENT0
0,00

VALOR OUTROS
0,00

207,51

207,51

51,88

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 51,88

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\$ 1,49 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,74

G334280743053606017
28/05/2021 07:50:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.50.41
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 8466000003-4 16720296202-0
10605386000-8 00225547312-2

Data do pagamento 28/05/2021

Valor em Dinheiro 316,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 316,72

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/05/2021 07:50:13
28/05/2021 07:50:41

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
00010868 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045782251000187660000011020010009005108681

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 TELEFONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO
JD. DOS LIRIOS
E-MAIL

MUNICÍPIO
Americana

UF
SP

DATA EMISSÃO
03/05/2021

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: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: Quilvi
Valor R\$: 550,00
Data: 28 1 25 12
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 550,00
na prestação de contas da 3ª
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 00010868
SÉRIE NFE

G337191630570514019
19/05/2021 16:39:34**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:34
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.637-8 ✓

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691434020129935890100086480019886370000055000

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 52.802

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021 ✓

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

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

19/05/2021 16:38:58

19/05/2021 16:39:34

Transação efetuada com sucesso.

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