

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana

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

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

OITAVA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	R\$ 6.600,00	550.319.000.083.805 LOTE 99015	26/08/2021	R\$ 6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,08
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 5.376,54
TOTAL				R\$ 11.989,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

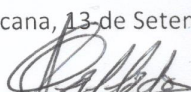
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana

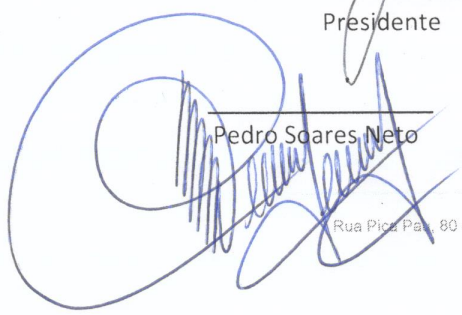
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

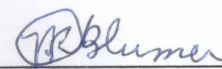
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 6.003,06
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.003,06
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 5.986,56

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, 13 de Setembro 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 conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 - C.N.P.J. nº 931.589/0801-05 Declaração de Utilidade Pública - Municipal Lei nº 1265 de 30/11/73 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001



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

OITAVA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/08/2021 ✓	NF 27218492 VR Benefícios e Serviços de Processamento ✓	Vale alimentação Agosto ✓	R\$ 970,00 ✓
19/08/2021 ✓	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 008189514 ✓	Seguro de vida em grupo - Agosto ✓	R\$ 69,79 ✓
25/08/2021 ✓	Guia de Recolhimento - FGTS ✓	FGTS - Agosto ✓	R\$ 962,42 ✓
30/08/2021 ✓	Recibo de Pagamento Salario - Agosto ✓	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini ✓	R\$ 1.761,00 ✓
30/08/2021 ✓	Guia de Recolhimento - INSS ✓	INSS - Agosto ✓	R\$ 1.080,00 ✓
31/08/2021 ✓	Guia de Recolhimento - IR ✓	IR - Agosto ✓	R\$ 121,46 ✓
Total Recursos Humanos			R\$ 4.964,67 ✓

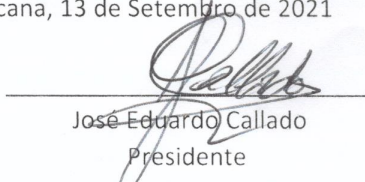
MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/08/2021 ✓	NF. 200029008 Companhia Paulista de Força e Luz ✓	Energia Elétrica - Agosto ✓	R\$ 237,46 ✓
18/08/2021 ✓	Fatura 1863127 Departamento de Água e Esgoto de America ✓	Água e Esgoto - Agosto ✓	R\$ 5,60 ✓
20/08/2021 ✓	Fatura 0004867699 Claro S.A. ✓	Internet e Telefone - Agosto ✓	R\$ 245,33 ✓
Total			R\$ 488,39 ✓

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2021 ✓	NF 00011130 Exato Contabilidade ✓	Contabilidade - Agosto ✓	R\$ 550,00 ✓
Total			R\$ 550,00 ✓

Americana, 13 de Setembro de 2021


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3310107220362
01/09/2021 07:2Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA

Data 26/08/2021 Valor R\$ 6.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/08 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 01/09/2021 07:27:24

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 13/09/2001**SESPA**
é + família

Tipo de Contribuição: VERSA FEDERAL - 8º PARC. c/c 88637-8
Nome: PREF. MUNICIPAL
Nº **0793** Data: 26/08/21 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

G331010722036201008
01/09/2021 07:28:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.376,54			1.438,425426		
02/08/2021	RESGATE	970,00			259,487971	3,738130888	1.178,937455
	Aplicação 26/07/2021	970,00			259,487971		
23/08/2021	RESGATE	237,46			63,412209	3,744704761	1.115,525246
	Aplicação 26/07/2021	237,46			63,412209		
26/08/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.761,827490	3,746110239	2.877,352736
30/08/2021	RESGATE	4.795,60			1.279,866398	3,746953594	1.597,486338
	Aplicação 26/07/2021	4.179,82			1.115,525246		
	Aplicação 26/08/2021	615,78			164,341152		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.986,56			1.597,486338		1.597,486338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.376,54
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	6.003,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	5.986,56

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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



2

2

1

404807

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE

Agência - 319-0

319-0 | 88637-8



SAIR



Extrato de conta corrente

G331010722036201007
01/09/2021 07:27:13

Cliente - Conta atual



Agência 319-0



Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA



Período do extrato 08 / 2021



Lançamentos



Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	970,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	970,00 C	0,00 C
23/08/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.636	237,46 D	
				23/08 0319 88636-X SESP S S P AM			
23/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237,46 C	0,00 C
26/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				26/08 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
26/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 D	0,00 C
30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.270	1.761,00 D	
30/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	83.001	5,60 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	550,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	69,79 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
30/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.004	245,33 D	
				NET SERVICOS			
30/08/2021		0000	13105	375 Impostos	83.005	1.080,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2021		0000	13105	375 Impostos	83.006	962,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2021		0000	13105	375 Impostos	83.007	121,46 D	
				DARF - 47.931.589/0001-05 -0561			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.795,60 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de conta corrente

G3310107220362011
01/09/2021 07:26:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.987,33 C
Saldo							5.987,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.987,33

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 27225605 Série 1, emitido em 03/08/2021 20210804u02535864000133	Número da Nota 27218492			
	Data e Hora de Emissão 03/08/2021 19:52:53 Código de Verificação L4KP-BH1S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - 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 Crédito VR Alimentação: R\$ 970,00 - (5 cartão(ões)) Vencimento em 02/08/2021 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 115C76 21.2.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210802000617 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\$ 970,00				
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\$)
970,00	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 27225605 Série 1, emitido em 03/08/2021; (3) Dedução com decisão judicial e/ou administrativa.				

Projeto:	SUPERACAU
Banco:	BRASIL
C/C:	88937-8
Chq nº:	On line
Valor R\$:	970,00
Data:	02/08/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	970,00
na prestação de contas da	8º
parcela do termo de colaboração	44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:46
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8
=====ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419175041359524529328205545000948700000097000

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 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 970,00

VALOR COBRADO 970,00
=====NR. AUTENTICACAO 1.D45.9ED.C54.654.6A8
=====

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

02/08/2021 14:37:43

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

02/08/2021 14:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/075499494-2 Número do Título 6402800213

Vencimento 07/09/2021	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 008189514 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59607.549942 94006.248002 1 87360000006979

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2021
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 19/08/2021	Número Documento 6402800213	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/08/2021	Acerto N	Nosso Número 05/96/075499494-2
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					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008189514 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:	88637-8
Chq nº:	ON LINE
Valor R\$:	69,79
Data:	30/08/21
Classificação:	

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:00:14
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960754994294006248002187360000006979

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 83.003

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021 ✓

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

23/08/2021 17:59:19

23/08/2021 18:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO EIOU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento 19/01/2021 00:55:38

Estipulante : 1.037.627 SESP SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
Sub-Estipul : 1.037.627 SESP SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
Cobrança : 1.037.627 SESP SERVICIO 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
Subtotal : 26
CAMPINAS

Valores Expressos em Real



03044040491101

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Pr�mios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C	
0000000019	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
0000000021	ELOISA BELEZINE	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
0000000004	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
0000000005	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
0000000011	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 25/08/2021 - 11:28:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.030,33	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 962,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 962,42
--	--	---------------------	-------------------------------

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88937-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 962,42
Data: 30/08/21
Classificação: 858800000091-624201792104

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Parte utilizada - R\$ 962,42
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.47.09
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 8588000009-1 62420179210-4
90765605084-0 79315890001-9 ✓

Data do pagamento 30/08/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 962,42
Valor Total 962,42 ✓

=====

DOCUMENTO: 083006
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

25/08/2021 18:46:37

25/08/2021 18:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 08/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piaí de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.699,83	R\$ 136,48	R\$ 1.699,83	R\$ 135,98	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75	R\$ 2.428,00	R\$ 194,24	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 163,86	R\$ 2.004,00	R\$ 160,32	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.793,00	R\$ 1.793,00	R\$ 144,87	R\$ 1.793,00	R\$ 143,44	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 4.105,50	R\$ 426,04	R\$ 4.105,50	R\$ 328,44	R\$ 121,46
	TOTAL	R\$ 11.201,00	R\$ 12.030,33	R\$ 1.080,00	R\$ 12.030,33	R\$ 962,42	R\$ 121,46

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	15,00	1.759,50	
940	DIFERENCA DE FERIAS	192,00	192,00	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	64,00	64,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	522,50	
3783	DIAS FERIAS	15,00	1.567,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.918,40
812	INSS FERIAS	8,21		171,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,55
998	I.N.S.S.	8,18		164,89
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: CREDITO c/c
Valor R\$: 1.761,00
Data: 30/08/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.761,00
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.105,74	2.344,74
Valor Líquido →	1.761,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.519,00	4.105,50	4.105,50	328,44	1.761,06	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

30/08/21

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

Agência do
débito 319-0
Conta do débito 88637-8
Data pagamento 30/08/2021
Valor total
pagamento 1.761,00

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	1.761,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

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

25/08/2021 18:41:22
25/08/2021 18:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Corte aqui.



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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 55 - SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERIC. Rua PICA PAU, 80 JARDIM DOS LIRIOS 13467261 AMERICANA - SP 1934075257		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
		4-COMPETÊNCIA 08/2021
		5-IDENTIFICADOR 47.931.589/0001-05
		6-VALOR DO INSS 1.080,00
		7-
		8-
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-TOTAL 1.080,00
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85800000010-0 80000270230-5 54793158900-0 01052021087-2



Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: On-line
Valor R\$: 1.080,00
Data: 30 108 121
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.080,00
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.45.24
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000010-0	80000270230-5
	54793158900-0	01052021087-2

Data do pagamento 30/08/2021 ✓
Valor Total 1.080,00 ✓
=====

DOCUMENTO: 083005

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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/08/2021 18:44:37

25/08/2021 18:45:24

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESP 08/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.699,83	R\$ 136,48	R\$ 1.699,83	R\$ 135,98	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75	R\$ 2.428,00	R\$ 194,24	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 163,86	R\$ 2.004,00	R\$ 160,32	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.793,00	R\$ 1.793,00	R\$ 144,87	R\$ 1.793,00	R\$ 143,44	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 4.105,50	R\$ 426,04	R\$ 4.105,50	R\$ 328,44	R\$ 121,46
	TOTAL	R\$ 11.201,00	R\$ 12.030,33	R\$ 1.080,00	R\$ 12.030,33	R\$ 962,42	R\$ 121,46



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 →	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	47.931.589/0001-05
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	121,46
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	121,46
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88637-8
Chq nº:	ON LINE
Valor R\$:	121,46
Data:	30 108 121
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 121,46
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 44/12
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/12
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.49.47
0319000319 0003

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	30/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NÚMERO DO CNPJ	47.931.589/0001-05
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	121,46
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	121,46

DOCUMENTO: 083007**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

25/08/2021 18:49:09

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/08/2021 18:49:47

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESP 08/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS
						IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.699,83	R\$ 136,48	R\$ 1.699,83	R\$ 135,98
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75	R\$ 2.428,00	R\$ 194,24
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 163,86	R\$ 2.004,00	R\$ 160,32
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.793,00	R\$ 1.793,00	R\$ 144,87	R\$ 1.793,00	R\$ 143,44
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 4.105,50	R\$ 426,04	R\$ 4.105,50	R\$ 328,44
	TOTAL	R\$ 11.201,00	R\$ 12.030,33	R\$ 1.080,00	R\$ 12.030,33	R\$ 962,42
						R\$ 121,46

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 200029008 Série C
Data de Emissão: 10/08/2021
Data de Apresentação: 11/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310050860034
Leitura Próximo Mês: 10/09/2021

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

Reservado ao Fisco

7A82.D693.AA93.2093.F9EA.CC30.932D.D9B2

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 SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA PAU, 080
JD DOS LIROS
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	AGO/2021	18/08/2021	237,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901353509784	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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]: TUSD	AGO/21	238.000	kWh	0,38697479	92,10	92,10	18,00	16,58	92,10	0,75	3,44	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	238.000	kWh	0,38205683	90,93	90,93	18,00	16,37	90,93	0,74	3,40	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				29,17	29,17	18,00	5,25	29,17	0,24	1,09	Vermelha P2
	Total Distribuidora					212,20							10 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				26,26							

Total Consolidado

237,46	212,20	38,20	212,20	1,73	7,93
--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh	Dias
2021	AGO		238	33
	JUL		209	29
	JUN		182	28
	MAI		226	30
	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

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 o pagamento.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº.: On line
Valor R\$: 237,46
Data: 18/08/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 20.419,83
na prestação de contas da parcela do termo de colaboração 44719
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 200029008 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 0319

CódDébAut-Banco
310050860034

Total a Pagar (R\$)
237,46

Data de Vencimento
18/08/2021

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

COMERCIAL JARDIM
COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
ACOUQUE MERCADO MUNICIPAL

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

Paque aqui - PIX

926600000027 274600402181 224470521022 100508600244

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



G337231029681772008
23/08/2021 10:34:07

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	237,46
Destinação	0
Data	Nesta data

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

23/08/2021 10:33:21

23/08/2021 10:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO 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: 10-24051-0030-00 VALOR DO M² (R\$): 0,40 VENCIMENTO: 20/09/2021
REFERÊNCIA: 08/2021
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 16/09/2021

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

USUÁRIO:
SESPA-SERV.SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERI

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

DADOS CADASTRAIS

LEITURAS
ATUAL: 815 ANTERIOR: 801 CONSUMO (M³): 14 CATEGORIA: ENTIDADE FILANTROPIC ECONOMIAS: 1
DATA DA LEITURA: 18/08/2021 DIAS DE CONSUMO: 30 CONSUMO MÍNIMO: 6 HIDRÔMETRO: Y18G192693 GRUPO: 10 ROTA: 12
OCORRÊNCIA: 0-LEITURA NORMAL DÉBITO AUTOMÁTICO: 080009208309 NÚMERO DA FATURA: 1863127

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS

VALORES (R\$)

ÁGUA 2,80
ESGOTO 2,80

HISTÓRICO DE CONSUMO		
REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
07/2021	13	0
06/2021	16	0
05/2021	29	58
04/2021	36	58
03/2021	16	0
02/2021	16	0
01/2021	10	0
12/2020	21	0
11/2020	36	58
10/2020	27	58
09/2020	34	58
08/2020	27	0

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES:
21 M3

TOTAL (R\$):

R\$ 5,60

AVISOS

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

Parte utilizada - R\$ 5,60
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 44/21
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (PORTARIA Nº 2914 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)

PARAMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLR MEDIO	PARAMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLR MEDIO
Cor	15	210	11,00	Alumínio	0,2	30	0,19
Turbidez	5,0	210	1,20	Ferro	0,3	30	0,07
Ph	6,0 a 9,5	210	7,10	Manganês	0,100	30	0,030
Cloro	0,2 a 0,8	210	1,00	Três	0,1	4	0,050
Fluoreto	0,0 a 0,8	30	0,05	Três	500	32	0,02
Coliformes totais	0 a 100	30	0,001	Três	0,001	4	<0,0005
Coliformes fecais	0 a 10	30	0,001	Três	0,001	4	<0,0005

Projeto OPERAÇÃO
Banco: BRASIL

C/C: 88637-8

Chq nº: ONLINE

Valor R\$: 5,60

Data: 30/08/21

Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 44/21
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.49
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 8267000000-1 0560027202-3

10920100920-5 83001863127-5

Data do pagamento 30/08/2021 ✓

Valor em Dinheiro 5,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 5,60 ✓

=====

DOCUMENTO: 083001

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

18/08/2021 17:37:05

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/08/2021 17:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Você merece o novo



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.39.43
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 84600000002-2 45330296202-3

10905386000-2 00231128087-5

Data do pagamento 30/08/2021 ✓

Valor em Dinheiro 245,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 245,33 ✓

=====

DOCUMENTO: 083004

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

25/08/2021 18:39:00

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/08/2021 18:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA 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
00011130 NFE ✓

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045782251000187660000011110010009005101302

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
13467-261

TELEFONE / FAX

E-MAIL

DATA EMISSÃO
02/08/2021 ✓

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: ON LINE
Valor R\$: 550,00
Data: 30/08/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 550,00
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 49/17
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 00011130
SÉRIE NFE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:40:08
031900319 0005**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

BANCO SICCOB S.A.

75691434020129935890100110350014887290000055000

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 83.002

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021 ✓

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

18/08/2021 17:39:23

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

18/08/2021 17:40:07

Transação efetuada com sucesso.

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