

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

QUARTA 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	26/04/2021	R\$ 6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,38
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 7.686,70
TOTAL				R\$ 14.292,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

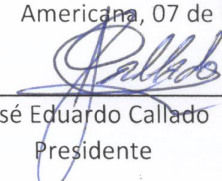
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAs Serviço Social Presbiteriano de Americana

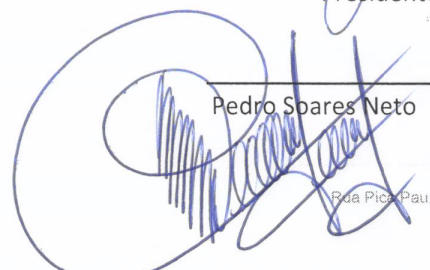
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seissentos reais)

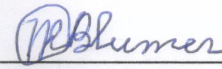
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	ABRIL	FEDERAL	R\$ 6.355,30
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.355,30
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 7.936,78

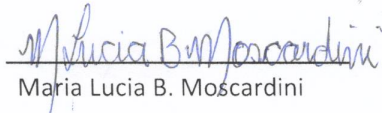
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 07 de Maio 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 Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 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

QUARTA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/04/2021 ✓	NF 23253672 VR Benefícios e Serviços de Processamento ✓	Vale alimentação Abril ✓	R\$ 780,00 ✓
20/04/2021 ✓	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 007903433 ✓	Seguro de vida em grupo - Abril ✓	R\$ 69,79 ✓
27/04/2021 ✓	Guia de Recolhimento - FGTS ✓	FGTS - Abril ✓	R\$ 798,24 ✓
29/04/2021 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Abril ✓	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini ✓	R\$ 2.770,00 ✓
29/04/2021 ✓	Guia de Recolhimento - INSS ✓	INSS - Abril ✓	R\$ 843,46 ✓
30/04/2021 ✓	Guia de Recolhimento - IR ✓	IR - Abril ✓	R\$ 71,41 ✓
Total Recursos Humanos			R\$ 5.332,90 ✓

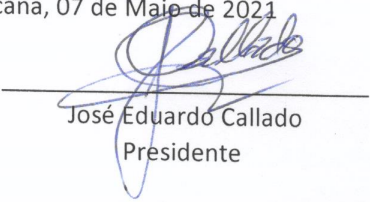
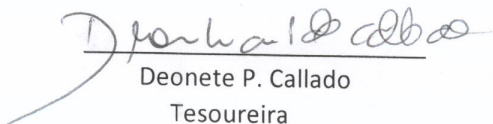
MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/04/2021 ✓	NF. 180952340 Companhia Paulista de Força e Luz ✓	Energia Elétrica - Abril ✓	R\$ 230,35 ✓
16/04/2021 ✓	Fatura 20060558 Departamento de Água e Esgoto de America ✓	Água e Esgoto - Abril ✓	R\$ 23,04 ✓
16/04/2021 ✓	Fatura 0010452385 Claro S.A. ✓	Internet e Telefone - Abril ✓	R\$ 219,01 ✓
			R\$ 472,40 ✓

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2021	NF 00010784 Exato Contabilidade	Contabilidade - Abril	R\$ 550,00
		Total	R\$ 550,00

Americana, 07 de Maio de 2021


José Eduardo Callado
Presidente
Deonete P. Callado
Tesoureira



Aviso de lançamento

G3372717081942
27/04/2021 17:41Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA

Data 26/04/2021 Valor R\$ 6.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/04 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 27/04/2021 17:40:42

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

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

Tipo de Contribuição: VERBA FEDERAL - 4º PARC. d/c 88637-8

Nome: PREF. MUNICIPAL

Nº 0751

Data: 26/04/21

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 - admsepa@yahoo.com.br



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030902323077009
03/05/2021 09:07:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.686,70			2.067,604475		
01/04/2021	RESGATE	780,00			209,799516	3,717835080	1.857,804959
	Aplicação 25/02/2021	780,00			209,799516		
26/04/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.774,346248	3,719679858	3.632,151207
27/04/2021	RESGATE	230,35			61,925186	3,719811220	3.570,226021
	Aplicação 25/02/2021	230,35			61,925186		
29/04/2021	RESGATE	5.344,95			1.436,791086	3,720060662	2.133,434935
	Aplicação 25/02/2021	75,62			20,326622		
	Aplicação 25/03/2021	5.269,33			1.416,464464		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.936,78			2.133,434935		2.133,434935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.686,70
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	6.355,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	7.936,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337030902323077008
03/05/2021 09:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	780,00 D	0,00 C
				VR BENEF SERV PROC			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
26/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.083.805	6.600,00 C	
				26/04 0319 83805-5 AMERICANABL PS			
26/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 D	0,00 C
27/04/2021		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.088.636	230,35 D	
				27/04 0319 88636-X SESPA S S P AM			
27/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,35 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.300	2.770,00 D	
29/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	42.901	23,04 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
29/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	219,01 D	
				NET SERVICOS			
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	69,79 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	550,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
29/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.905	843,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.906	798,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.907	71,41 D	
				DARF - 47.931.589/0001-05 -0561			
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.344,95 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente**G3370309023230771
03/05/2021 09:06:29**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.937,08 C
Saldo							7.937,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7.937,08

OBSERVAÇÕES :

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

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: SPG37-8
Chq nº: ON LAINE
Valor R\$: 780,00
Data: 01/04/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 780,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 4ª 34/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

de Americana

Confere con el original

José Eduardo Callado
Presidente

G336010953468779014
01/04/2021 10:10:35**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:35
031900319 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750410451012293282055450009785770000078000

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 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 780,00

VALOR COBRADO 780,00

NR.AUTENTICACAO 8.F3D.08B.658.7A3.F89

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.

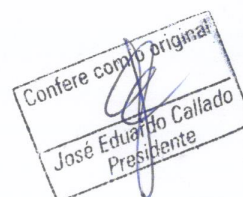
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

01/04/2021 10:09:51

01/04/2021 10:10:35

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 05/96/072949805-1 Número do Título 6361609972

Vencimento 07/05/2021	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 007903433 000000000 000000 001					

BRABESCO

237-2

23792.37403 59607.294986 05006.248008 7 86130000006979

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 20/04/2021	Número Documento 6361609972	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/04/2021	Acerto N	Nosso Número 05/96/072949805-1	
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 007903433 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:	UNIANE
Valor R\$:	69,79
Data:	29/04/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 69,79
na prestação de contas da 4ª
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

Confere com o original
José Eduardo Calado
Presidente

G336271707194095054
27/04/2021 17:31:15**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:31:15
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.637-8 ✓

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960729498605006248008786130000006979

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

42.903

DATA DE VENCIMENTO

07/05/2021

DATA DO PAGAMENTO

29/04/2021 ✓

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

27/04/2021 17:30:38

27/04/2021 17:31:15

Transação efetuada com sucesso.



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



PORTO
SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vidas e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30 - (11) 3.945-0372 (Grande São Paulo) - (0800) 727-8730 (demais localidades)
SAC - 0800 727 2726 (atendimento) - reclamação e informações: 0800 727 8730 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

Processamento 19/01/2021
09:59:38

Expirante
Sub-Estado
Cobertura
Competência
Vigência

1.037.627 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
1.037.627 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
1.037.627 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
2021-01
05/01/2021 - 04/02/2021

Aplicação V.G. 23.129-0
Aplicação APC 423.350-0

Aplicação V.G. PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA
Aplicação APC PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

19/01/2021
20
CAMPINAS

Valores Expressos em Real



0035402001104

Item	Segurado	IMPORTANCIAS SEGURADAS				Previdência		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Dança	V.G.	APC	V.G. + APC
0000000019	CELESTIA PIA DE CAMPOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.753,75	1.295,00	13.958,75
0000000021	ELORA DELEZINE	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.753,75	1.295,00	13.958,75
0000000004	MAURA DE OLIVEIRA PIATO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.753,75	1.295,00	13.958,75
0000000005	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.753,75	1.295,00	13.958,75
0000000011	SUELEN DE OLIVEIRA PIATO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.753,75	1.295,00	13.958,75
	VIDAS VG							
	VIDAS APC							
	TOTAIS SEGURADO							
	TOTAIS SUPLEMENTAR							
	TOTAL GERAL	79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00	63.764,50	6.025,00	69.789,50
		79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00			

Confere com o original
José Eduardo Callado
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:12:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVICO 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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

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

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88037-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 798,24
Data: 29/04/21
Classificação:

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

Parte utilizada - R\$ 798,24
na prestação de contas da 9º
parcela do termo de colaboração 44/12
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000076 982401792104 507652050840 793158900019



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

Confere com o original
José Eduardo Caillado
Presidente

G337271708194204072
27/04/2021 17:35:31**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.35.32
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 8583000007-6 98240179210-4

50765205084-0 79315890001-9 ✓

Data do pagamento 29/04/2021 ✓

CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05

COMPETENCIA 04/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2021

VALOR DEPOSITO 798,24 ✓

Valor Total 798,24 ✓

=====

DOCUMENTO: 042906

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.

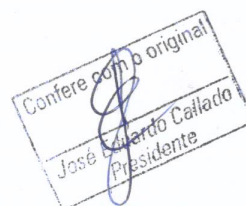
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

27/04/2021 17:35:00
27/04/2021 17:35:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



EXTRATO MENSAL SESPA 04/2021

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

Confere com o original

 José Eduardo Callado
 Presidente

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

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
95 SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI
COORDENADORA

CBO Departamento Faltas
251505 2 1
Admissão: 07/01/2019

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

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: CREDITO c/c
Valor R\$: 2.770,00
Data: 29/04/2021
Classificação:

Parte da prestação de contas nº 42
na prestação de contas nº 42
parcela do termo de colaboração nº 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2021

ESPA 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

Confere com o original
José Eduardo Callado
Presidente

G337271708194204080
27/04/2021 17:39:41**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do 319-0
débito
Conta do débito 88637-8
Data pagamento 29/04/2021
Valor total 2.770,00
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	2.770,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

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

27/04/2021 17:39:04
27/04/2021 17:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



47.931.589/0001-05
Folha Mensal
04/2021

Emissão: 27/04/2021
Horas: 11:04:30

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
99	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	196248346	1.198,00
101	ELOISA BELEZINE	296849674	1.985,00
97	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	55.575.526-5	1.641,00
96	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	1.470,00
95	SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI	40.854.178-7	2.770,00
Empregados: 5		Estagiários: 0	2.770,00
(nove mil sessenta e quatro reais)		Contribuintes: 0	9.064,00
Total da Empresa:			9.064,00

AMERICANA, 27/04/2021

Responsável: _____

Confere com o original
José Eduardo Callado
Presidente

Corte aqui.

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

55 - SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERIC.
Rua PICA PAU, 80
JARDIM DOS LIRIOS
13467261 AMERICANA - SP
19340752572-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

04/2021

5-IDENTIFICADOR

47.931.589/0001-05

6-VALOR DO INSS

843,46

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10-ATM/MULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

843,46

12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA

85880000008-3 43460270230-5 54793158900-0 01052021047-3



Parte utilizada - R\$ 843,46
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-9
Chq nº.: ON LAINE
Valor R\$: 843,46
Data: 29/04/21
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

Confere com o original
José Eduardo Callado
Presidente

G336271707194095066
27/04/2021 17:34:16**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.17
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 85880000008-3 43460270230-5
54793158900-0 01052021047-3
Data do pagamento 29/04/2021 ✓
Valor Total 843,46 ✓
=====

DOCUMENTO: 042905

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 CALLADO27/04/2021 17:33:44
27/04/2021 17:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

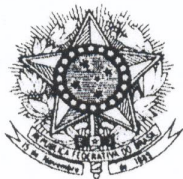


EXTRATO MENSAL SESP 04/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Plai de Campos	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	R\$ 100,32	R\$ 1.298,00	R\$ 103,84	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00	R\$ 178,17	R\$ 2.163,00	R\$ 173,04	
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	R\$ 144,15	R\$ 1.785,00	R\$ 142,80	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.597,00	R\$ 1.597,00	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

Confere com o original

 José Eduardo Callado
 Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

1 NOME / TELEFONE

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE A
(0019) 34075257

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	47.931.589/0001-05
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
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)	

Parte utilizada - R\$ 71,41
na prestação de contas de 4ª
parcela do termo de colaboração 44/12
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: CON LAINE
Valor R\$: 71,41
Data: 29/04/21
Classificação: _____

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

Confere com o original
José Eduardo Callado
Presidente

G336271707194095075
27/04/2021 17:37:51**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.52
0319000319 0002**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 29/04/2021 ✓

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CNPJ 47.931.589/0001-05

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 71,41

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 71,41 ✓

=====

DOCUMENTO: 042907

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

Transação efetuada com sucesso.

27/04/2021 17:37:21

27/04/2021 17:37:51

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



EXTRATO MENSAL SESPA 04/2021							
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

Confere com o original
 José Eduardo Callado
 Presidente

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 180952340 Série C
Data de Emissão: 12/04/2021
Data de Apresentação: 13/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310050860034
Leitura Próximo Mês: 12/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	AMEBU051-00000109	303373431	701898083

Reservado ao Fisco

BOB6.F3F5.A3BA.8E79.A628.DDE4.1B45.B641

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpfl.com.br

PN
701898083

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
4000486167

CONTA MÊS
ABR/2021

VENCIMENTO
20/04/2021

TOTAL A PAGAR
230,35

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 0,65%	COFINS 3,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	281,000	KWh	0,34818506	97,84	97,84	18,00	17,61	97,84	0,83	3,85	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	281,000	KWh	0,36430605	102,37	102,37	18,00	18,43	102,37	0,87	4,02	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				4,88	4,88	18,00	0,88	4,88	0,04	0,19	Amarela
	Total Distribuidora					205,09							12 Dias
0907	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/21				25,26							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	230,35	205,09	36,82	205,09	1,74	8,06
2021 ABR	281 32	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda
MAR	294 31	Consumo kWh	303373431	Ativa	12/04/2021	11/03/2021	Multipl.	[kWh] [%]
FEV	298 28	0,26688000		57877	57596		1,00	281
JAN	287 31	0,26132000						
2020 DEZ	342 31							
NOV	271 32							
OUT	280 29							
SET	288 31							
AGO	241 33							
JUL	197 30							
JUN	181 27							
MAI	287 33							
ABR	344 29							

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: 5 SUPERACÃO
Banco: BRASIL

Parte utilizada - R\$ 230,35
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO IMPORTANTE

Chq nº: DEBITO AUTOMATICO
Valor R\$: 230,35
Data: 20/04/2021
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 44/17

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 - Agência 001 - 310050860034
Total a Pagar (R\$) 230,35



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 180952340 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 IMBUÍAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
R ANHANGUERA 65 - CENTRO

Confere com o original
José Eduardo Callado
Presidente
Data de Vencimento
20/04/2021

836500000028 303500403124 734597513039 100508600341



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

G337271708194204041
27/04/2021 17:25:46 ✓**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 230,35 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

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

27/04/2021 17:25:10
27/04/2021 17:25:46

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: **10-24051-0080-00** VALOR DO M³ (R\$): **0,64** VENCIMENTO: **20/05/2021**
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA** REFERÊNCIA: **04/2021**
USUÁRIO: **SESPA-SERV. SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA** PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: **17/05/2021**
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 **DADOS CADASTRAIS**
ATUAL: **743** ANTERIOR: **707** CONSUMO (M³): **36** CATEGORIA: **ENTIDADE FILANTROPICA** ECONOMIAS: **1**
DATA DA LEITURA: **16/04/2021** DIAS DE CONSUMO: **31** CONSUMO MÍNIMO: **6** HIDRÔMETRO: **Y18G192693** GRUPO: **10** ROTA: **12** L.E.: **0**
OCORRÊNCIA: **58 - Excesso de Consumo** DÉBITO AUTOMÁTICO: **080009208309** NÚMERO DA FATURA: **20060558**

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
		REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
Água	11,52	03/2021	16	00
Esgoto	11,52	02/2021	16	00
		01/2021	18	00
		12/2020	21	00
		11/2020	36	50
		10/2020	27	50
		09/2020	34	50
		08/2020	27	00
		07/2020	13	00
		06/2020	6	00
		05/2020	14	00
		04/2020	27	00
TOTAL (R\$): R\$23,04		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES: 21 M3		

SEJA UMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. Acolha em seu lar crianças e adolescentes, afastados temporariamente de suas famílias, por determinação judicial. DOE AMOR! Inf.(19)99927-9585(WhatsApp) e/ou apamfamiliacolhedora@gmail.com
CÓDIGO 58 - Excesso de consumo. Verificar a possibilidade de vazamento interno.

Parte utilizada - **23,04**
na prestação de contas da **40**
parcela do termo de colaboração **94/17**
Assinado em **16/04/2021** Prefeitura Municipal de Americana

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (PORTARIA Nº 2914 D)

PARÂMETRO	VMP	AMOSTRA	VALOR MÉDIO	PARÂMETRO	VMP
Cor	15	150	12	Alumínio	0,2
Turbidez	5,0	150	1,56	Ferro	0,3
PH	6,0 a 9,5	150	7,3	Manganês	0,100
Cloro	0,2 a 5,0	150	1,6	THM	0,1
Fluoreto	0,6 a 0,8	24	0,7	Hidrocarbonetos	500
Temperatura	10 a 20	150	10	Microorganismos	0,001
Resíduo	2,0 a 3,0	150	2,0		

Banco: **BRASIL**
C/C: **08037-8**
Chq nº: **000000**
Valor R\$: **23,04**
Data: **29/04/21**
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com a prestação de serviços de assistência social
Termo de Colaboração nº **94/17**
Assinado em **16/04/2021** Prefeitura Municipal de Americana

Confere com original
José Eduardo Callado
Presidente

G336271707194095043
27/04/2021 17:27:21**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio DAE DEPARTAMENTO AGUA	
Codigo de Barras 82620000000-6	23040027202-0
10520000920-4	83042021750-7
Data do pagamento	29/04/2021 ✓
Valor em Dinheiro	23,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	23,04 ✓

=====

DOCUMENTO: 042901

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

27/04/2021 17:26:42
27/04/2021 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

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



Claro**SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA**R PICA PAU, 00080
JARDIM DOS LIRIOS
13467-261 AMERICANA SPCódigo
386/216600067Vencimento
05/05/2021Valor
219,01CPF/CNPJ
47.931.589/0001-05Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR****Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88 637-8
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 219,01
Data: 29/04/21
Classificação:**Minha Claro:**

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA ILM BR 2L

Claro-club

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

descrição

001/006

total

NET VIRTUA +

109,21

NET Fone

109,80

Valor total
219,01**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/21 A 30/04/21 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 4h08m42s 39,82

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h44m12s 0,00

ASSINATURA

Total NET Fone 39,82

SESIPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44117Parte utilizada - R\$ 219,01
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 44117
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações:



O remetente da fatura Claro é faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "846" ou "848".



Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-10621.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Você merece o novo.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Ind Mª Joana Crivelloni Abreu-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. Deliciente 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 08007010130

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente

SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência

Abril/2021

Vencimento

05/05/2021

Valor

219,01

84680000002-4 19010296202-3 10505386000-0 00223684987-9

Pague
com
Pix



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

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

Código: 386/216600067 Mês: Abril/2021
Número: 0010452385 Emissão: 16/04/2021
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/05/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

005/006

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

ICMS
25,55 102,21
102,21
102,21

VALOR DA NOTA FISCAL: 102,21

Reservado ao Fisco
6486.5223.8A4A.0BD1.8170.BF2E.902C.B0D5

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 com: 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-RS 7

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

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

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 07/04/2021 NF: 006416255
Nº Fatura: 2104928376118 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	ICMS	VALOR(R\$)
	25,00	27,45	109,80

Reservado ao Fisco:
7c1b.982a.4c97.4f8e.8131.fe5c.800d.6afe

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
109,80	109,80	25,00	27,45	0,00	0,00
TOTAL: 109,80	109,80		27,45	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 27,45

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\$ 0,79 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,39

Com o NOW, você assiste a filmes e séries direto das telas de Hollywood e também as mais recentes séries, tudo programado para você, com opções de acesso ao vivo e gravar muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:
Canal 1 da sua Claro tv
App NOW (Android e iOS)
Web nowonline.com.br

Claro
Você merece o novo.

Conte com a original
José Eduardo Callado
Presidente

G337271708194204050
27/04/2021 17:29:32**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.29.33
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 8468000002-4 19010296202-3
10505386000-0 00223684987-9

Data do pagamento 29/04/2021 ✓

Valor em Dinheiro 219,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 219,01 ✓

DOCUMENTO: 042902

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

27/04/2021 17:29:01

27/04/2021 17:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Conte com o original
Jose Eduardo Callado
Presidente



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
00010784 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045782251000187660000011020010009005107842

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 LÍRIOS
E-MAIL

MUNICÍPIO
Americana

UF
SP

DATA EMISSÃO
01/04/2021

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: 29/04/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 550,00
na prestação de contas de 4º
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 A 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

Conte com o original
José Eduardo Callado
Presidente

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 00010784
SÉRIE NFE



G337271708194204063
27/04/2021 17:32:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:32:53
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

75691434020129935890100078680014286060000055000

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

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

42.904

30/04/2021

29/04/2021

550,00

550,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

assinada por

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

assinatura efetuada com sucesso.

assinatura efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



27/04/2021 17:32:13
27/04/2021 17:32:53