

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana**CONTRATADA:** SESP A 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**NONA 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	27/09/2021	R\$ 6.600,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,68
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 5.986,56
TOTAL				R\$ 12.603,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

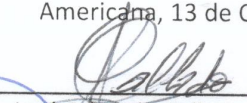
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESP A Serviço Social Presbiteriano de Americana

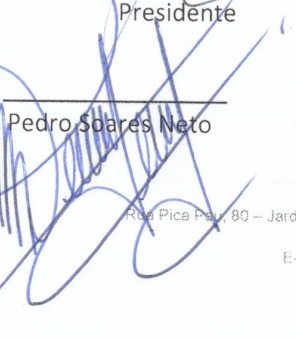
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 7.119,66
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.119,66
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 5.483,58

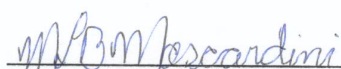
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 13 de Outubro de 2021.


 José Eduardo Callado
 Presidente


 Pedro Soares Neto


 Nidia R. C. Blumer


 Maria Lucia B. Moscardini

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação, 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 07.931.589/0001-15, Declaração 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. 1/09/2001



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

NONA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/09/2021 ✓	NF 28225087 VR Benefícios e Serviços de Processamento ✓	Vale alimentação Setembro ✓	R\$ 875,00 ✓
18/09/2021 ✓	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 008263580 ✓	Seguro de vida em grupo - Setembro ✓	R\$ 84,20 ✓
28/09/2021 ✓	Guia de Recolhimento - FGTS ✓	FGTS - Setembro ✓	R\$ 946,70 ✓
29/09/2021 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Setembro ✓	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini ✓	R\$ 3.054,00 ✓
29/09/2021 ✓	Guia de Recolhimento - INSS ✓	INSS - Setembro ✓	R\$ 1.037,02 ✓
30/09/2021 ✓	Guia de Recolhimento - IR ✓	IR - Setembro ✓	R\$ 23,64 ✓
Total Recursos Humanos			R\$ 6.020,56 ✓

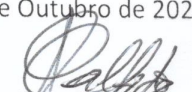
MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET

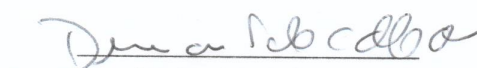
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/09/2021 ✓	NF. 204883191 Companhia Paulista de Força e Luz ✓	Energia Elétrica - Setembro ✓	R\$ 294,52 ✓
16/09/2021 ✓	Fatura 0009088317 Claro S.A. ✓	Internet e Telefone - Setembro ✓	R\$ 247,86 ✓
18/09/2021 ✓	Fatura 1986159 Departamento de Água e Esgoto de Americana ✓	Água e Esgoto - Setembro ✓	R\$ 6,72 ✓
Total			R\$ 549,10 ✓

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2021 ✓	NF 00011235 Exato Contabilidade ✓	Contabilidade - Setembro ✓	R\$ 550,00 ✓
Total			R\$ 550,00 ✓

Americana, 13 de Outubro de 2021


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040620003953008

04/10/2021 07:02:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.986,56			1.597,486338		
01/09/2021	RESGATE	875,00			233,459578	3,747972167	1.364,026760
	Aplicação 26/08/2021	875,00			233,459578		
27/09/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.757,091780	3,756206747	3.121,118540
28/09/2021	RESGATE	294,52			78,396287	3,756810571	3.042,722253
	Aplicação 26/08/2021	294,52			78,396287		
29/09/2021	RESGATE	5.400,14			1.437,196644	3,757412057	1.605,525609
	Aplicação 26/08/2021	4.830,64			1.285,630473		
	Aplicação 27/09/2021	569,50			151,566171		
30/09/2021	RESGATE	550,00			146,354145	3,758007682	1.459,171464
	Aplicação 27/09/2021	550,00			146,354145		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.483,58			1.459,171464		1.459,171464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.986,56
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	7.119,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,68
SALDO ATUAL =	5.483,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3370406200039531

04/10/2021 07:01:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.485,39 C
Saldo							5.485,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.485,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC	90.101	875,00 D ✓	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	875,00 C	0,00 C
27/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 27/09 0319 83805-5 AMERICANABL PS	550.319.000.083.805	6.600,00 C ✓	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 D	0,00 C
28/09/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 28/09 0319 88636-X SESPA S S P AM	550.319.000.088.636	294,52 D ✓ CPFL	
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	294,52 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.046	3.054,00 D ✓	
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS	92.901	84,20 D ✓	
29/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.902	247,86 D ✓	
29/09/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.903	1.037,02 D	
29/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.904	946,70 D ✓	
29/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.931.589/0001-05 -0561	92.905	23,64 D ✓	
29/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água DAE DEPARTAMENTO AGUA	92.906	6,72 D ✓	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400,14 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	93.001	550,00 D ✓	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,00 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extrato de conta corrente

G3362909464451
29/09/2021 09:51

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

Data 27/09/2021 Valor R\$ 6.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/09 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 29/09/2021 09:50:12

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: Verba Federal - 9º parc. c/c 88637-8

Nome: Prefeitura Municipal

Nº **0800**

Data: 27/09/21

R\$ 6.600,00

(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS.)

Valor por extenso

Assinatura  Tesoureiro

1ª via Contribuinte

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210903u02535864000133

RPS Nº 28232122 Série 1, emitido em 02/09/2021

Número da Nota
28225087
Data e Hora de Emissão
02/09/2021 14:29:09
Código de Verificação
FTPX-B6GU

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 875,00 - (5 cartão(ões))

Vencimento em 01/09/2021

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 2BCEA2 21.2.C

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20210901001581

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\$ 875,00

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\$)
875,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	1764,00% / 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 28232122 Série 1, emitido em 02/09/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa;

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: ON-LINE
Valor R\$: 875,00
Data: 01/09/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 875,00
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
031900319 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191750414457791293282055450009687300000087500

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 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 875,00

VALOR COBRADO 875,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.DD4.CF4.5A7.50E.415

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

01/09/2021 13:17:49

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

01/09/2021 13:18:44

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/076163023-9

Número do Título 6413348074

Vencimento 07/10/2021	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 84,20	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 84,20		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008263580 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.616303 23006.248001 1 87660000008420

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/10/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 18/09/2021	Número Documento 6413348074	Espécie Doc. 3	Data Processamento 18/09/2021	Aceite N	Nosso Número 05/96/076163023-9	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 84,20	Valor Moeda	(=) Valor Documento 84,20	
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 SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (*) Mora / Multa (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008263580 000000000 000000 001

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVIÇO 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\$:	84,20
Data:	29/09/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	84,20
na prestação de contas da	9a
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**23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:17
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237403596076163032300624800118766000008420

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 92.901

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 84,20

VALOR COBRADO 84,20

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

23/09/2021 12:04:54

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

23/09/2021 12:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

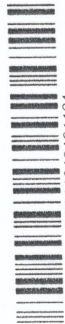
Atendimento Vias e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3266-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações) 0800 727 9336 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1194



PORTO
SEGURO

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

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



03044040491101

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
000000000019	CLEUSA PIAL DE CAMPOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12,75370	1,20500	13,95870		
000000000021	ELOISA BELEZINE	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12,75370	1,20500	13,95870		
000000000004	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12,75370	1,20500	13,95870		
000000000005	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12,75370	1,20500	13,95870		
000000000011	SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20					
	VIDAS VG.....					63,76850	6,02500	69,79350		
	VIDAS AP.....	79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00					
	TOTAIS SEGURADO.....									
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....	79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00					
	TOTAL GERAL.....									

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2021 - 08:07:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM		(0019) 34075257	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES
639	1	11.833,83	5
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	47.931.589/0001-05	09/2021
		12-DATA DE VALIDADE	
		07/10/2021	

13-DEBITADA A CONTA SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
Projeto: <u>SESPA</u>		946,70	946,70
Banco: <u>BRAS 11</u>			
C/C: <u>886328</u>			0,00
Chq nº: <u>anulac</u>		**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021**	
Valor R\$: <u>946,70</u>			
Data: <u>29/09/21</u>			
Classificação:			
858800000091 467001792110 007657050846 793158900019			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Parte utilizada - R\$	<u>946,70</u>
na prestação de contas da	<u>9ª</u>
parcela do termo de colaboração	<u>44/19</u>
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	



SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º <u>44/19</u>
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



G332280946499089016
28/09/2021 09:55:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.01
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	85880000009-1	46700179211-0
	00765705084-6	79315890001-9

Data do pagamento	00/65705084-6	79315890001-9
CNPJ/CEI/CPF		29/09/2021
COMPETENCIA		47931589/0001-05
CODIGO RECOLHIMENTO		09/2021
VENCIMENTO		115
VALOR DEPOSITO		07/10/2021
Valor Total		946,70
-----		946,70

DOCUMENTO: 092904

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

28/09/2021 09:54:23

28/09/2021 09:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 09/2021									
COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA		
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.457,00	R\$ 114,63	R\$ 1.457,00	R\$ 116,56			
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75	R\$ 2.428,00	R\$ 194,24	R\$ 23,64		
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.338,00	R\$ 197,95	R\$ 2.338,00	R\$ 187,04			
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.793,00	R\$ 2.091,83	R\$ 171,76	R\$ 2.091,83	R\$ 167,34			
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 343,93	R\$ 3.519,00	R\$ 281,52			
	TOTAL	R\$ 11.201,00	R\$ 11.833,83	R\$ 1.037,02	R\$ 11.833,83	R\$ 946,70	R\$ 23,64		

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

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código 95 Nome do Funcionário
SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI
COORDENADORA

CEO 251505
Admissão: 07/01/2019

Departamento 2

Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.519,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,63	
998	I.N.S.S.	9,77		343,93
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,46
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88632-8
Chq nº: CREDITO c/c.
Valor R\$: 3.054,00
Data: 29/09/2021
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 3.054,00
na prestação de contas da 92
parcela do termo de colaboração 241/17
dado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 40 Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.519,00		3.519,00	3.519,00	281,52	3.175,07	15,00
					Valor Líquido	
					⇒	3.054,00
						465,63
						3.054,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 241/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/09/2021

Data

Suelen de Oliveira Passarini

Assinatura do Funcionário

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

Agência do
débito 319-0
Conta do débito 88637-8
Data pagamento 29/09/2021
Valor total
pagamento 3.054,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	0,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	3.054,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

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

28/09/2021 09:50:23

28/09/2021 09:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.06
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 85860000010-1 37020270230-8
54793158900-0 01052021097-0
Data do pagamento 29/09/2021
Valor Total 1.037,02
=====

DOCUMENTO: 092903

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

28/09/2021 09:52:19

28/09/2021 09:53:06

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3-CODIGO DE PAGAMENTO	2305
55 - SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERIC.		4-COMPETÊNCIA	09/2021
Rua PICA PAU, 80		5-IDENTIFICADOR	47.931.589/0001-05
JARDIM DOS LÍRIOS		6-VALOR DO INSS	1.037,02
13467261 AMERICANA - SP		7-	
1934075257		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	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 subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATIMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.037,02

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Parte utilizada - R\$ 1.037,02
na prestação de contas da 44/17
parcela do termo de colaboração
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

8586000010-1 37020270230-8 54793158900-0 01052021097-0



Projeto: SUPLENÇA
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: 000000
Valor R\$: 1.037,02
Data: 29/10/2021
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

EXTRATO MENSAL SESPA 09/2021							
COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.457,00	R\$ 114,63	R\$ 1.457,00	R\$ 116,56	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75	R\$ 2.428,00	R\$ 194,24	R\$ 23,64
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.338,00	R\$ 197,95	R\$ 2.338,00	R\$ 187,04	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.793,00	R\$ 2.091,83	R\$ 171,76	R\$ 2.091,83	R\$ 167,34	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 343,93	R\$ 3.519,00	R\$ 281,52	
	TOTAL	R\$ 11.201,00	R\$ 11.833,83	R\$ 1.037,02	R\$ 11.833,83	R\$ 946,70	R\$ 23,64

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR**01** NOME / TELEFONESESPA 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

Projeto: SUPERAR
Banco: PARASIS
C/C: 88637-8
Chq n.º: Cultura
Valor R\$: 23,64
Data: 29/09/2021
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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	47.931.589/0001-05
04	CODIGO DA RECEITA	→	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	23,64
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	23,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Parte utilizada - R\$ 23,64
na prestação de contas da 44/17
parcela do termo de colaboração
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.07
0319000319 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0319 - AGENCIA AMERICANA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CNPJ 47.931.589/0001-05

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 23,64

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 23,64

=====

DOCUMENTO: 092905

Pagamento Agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/09/2021 09:58:34

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/09/2021 09:59:05

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESP 09/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 1.457,00	R\$ 114,63	R\$ 1.457,00	R\$ 116,56	
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75	R\$ 2.428,00	R\$ 194,24	R\$ 23,64
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.338,00	R\$ 197,95	R\$ 2.338,00	R\$ 187,04	
96	Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.793,00	R\$ 2.091,83	R\$ 171,76	R\$ 2.091,83	R\$ 167,34	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 343,93	R\$ 3.519,00	R\$ 281,52	
	TOTAL	R\$ 11.201,00	R\$ 11.833,83	R\$ 1.037,02	R\$ 11.833,83	R\$ 946,70	R\$ 23,64

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 204883191 Série C
Data de Emissão: 10/09/2021
Data de Apresentação: 13/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310050860034
Leitura Próximo Mês: 08/10/2021

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

Reservado ao Fisco
7C6C.49DA.7E74.4A22.1698.313E.914A.B308

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701898083	INSTALAÇÃO 4000486167	SET/2021	20/09/2021	294,52

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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907403079562												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	293.000	kWh	0.39027304	114,35	114,35	18,00	20,58	114,35	1,06	4,89	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	293.000	kWh	0.38532424	112,90	112,90	18,00	20,32	112,90	1,05	4,83	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				42,01	42,01	18,00	7,56	42,01	0,39	1,80	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					269,26							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				25,26							

Total Consolidado

294,52 269,26 48,46 269,26 2,50 11,52

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 SET	293 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
AGO	238 33	Consumo kWh 0.29974000 0.29592000	10/09/2021 10/08/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUL	209 29		303373431 Ativa 59025 58732 1,00 293 08/10/2021
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		

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: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
CC: 88437-8
Chq nº: On line
Valor R\$: 294,52
Data: 20/09/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 294,52
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 204883191 Série C

BANCO 001 AGÊNCIA 0319

310050860034

Total a Pagar (R\$)
294,52

Data de Vencimento
20/09/2021

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

836000000023 945200403042 376796483034 100508600341



Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SESP S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X
Valor 294,52 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/09/2021 07:32:54

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/09/2021 07:33:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Claro

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA PAU, 00080
JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Código
386/216600067

Vencimento
05/10/2021
Valor
247,86

CPF/CNPJ
47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/007

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.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 2L

descrição

total

NET VIRTUA + 115,94
NET Fone 131,92

Claro clube

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

Parte utilizada - R\$ 247,86
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 44/19
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
Valor total 247,86

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 115,00

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

Alteração Produto VIRTUA

08/2021 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 0,94

Sub-Total Alteração Produto VIRTUA 0,94

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + 0,94

Total NET VIRTUA + 115,94

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h11m18s	61,98
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h25m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h03m06s	0,00
ASSINATURA		69,94
Total NET Fone		131,92

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88937-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 247,86
Data: 29/09/21
Classificação:

Claro clube QUEM MAIS?

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro clube: claro.com.br/claro-clube
Já é cadastrado? É só aproveitar!



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386213623642650
386213623642619
386213623642777
38621362771221
386203394594042

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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.

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44/19
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SIGREDI 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
SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência
Setembro/2021

Vencimento
05/10/2021

Valor
247,86

84610000002-1 47860296202-7 11005386000-0 00232950771-5



Pague
com
Pix



Claro

Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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: Setembro/2021
Número: 0009088317 Emissão: 16/09/2021
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/10/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

006/007

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
27/08/21 A 31/08/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE
27/08/21 A 31/08/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

20,75 83,00
-4,40 -17,61
4,64 18,55
83,94

ICMS Base de Cálculo: 83,94 Aliquota: 25,00% Valor: 20,99

VALOR DA NOTA FISCAL:

83,94

Reservado ao Fisco

839E.11FF.87BD.3B21.6093.74B7.1F53.0B7D

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 conf. 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 20,99 - FUST TOTAL 0,60 - FUNTEL TOTAL 0,31

Níveis Produtos contratados em 26/08/2021: Dados(BL PME 300 MEGA FIDELIDADE) 25/08/2021: Telefone(ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L(2 pontos))

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO EMPRESA R\$ 25

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

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

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 08/09/2021 NF: 007357515
Nº Fatura: 2109928350165 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

25,00

32,98

131,92

Reservado ao Fisco:

dccc.9b90.3e76.c30c.adab.b8f6.8f37.b2d4

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
131,92	131,92	25,00	32,98	0,00	0,00
TOTAL:	131,92		32,98	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 32,98

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 2019. 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\$ 0,95 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,47

now

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha polícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:

Canal 1 da sua Claro tv

App NOW (Android e iOS)

Web nowonline.com.br

Fonte: Business Bureau (out. 2020). Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

claro

Você merece o novo.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.35.44
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 84610000002-1 47860296202-7
11005386000-0 00232950771-5

Data do pagamento 29/09/2021 ✓

Valor em Dinheiro 247,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 247,86 ✓

=====

DOCUMENTO: 092902

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/09/2021 07:34:47

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/09/2021 07:35:43

Transação efetuada com sucesso.

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

DAE
AMERICANA

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

FATURA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO: 92083-09 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 10-24051-0080-00 VALOR DO M² (R\$): 0,42 VENCIMENTO: 20/10/2021
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA REFERÊNCIA: 09/2021
USUÁRIO: SESPA-SERV.SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERI PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 18/10/2021

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

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

DADOS CADASTRAIS

LEITURAS
ATUAL: 831 ANTERIOR: 815 CONSUMO (M³): 16 CATEGORIA: ENTIDADE FILANTROPIC ECONOMIAS: 1
DATA DA LEITURA: 18/09/2021 DIAS DE CONSUMO: 31 CONSUMO MÍNIMO: 6 HIDRÔMETRO: Y18G192693 GRUPO: 10 ROTA: 12 L.E.:
OCORRÊNCIA: 0-LEITURA NORMAL DÉBITO AUTOMÁTICO: 080009208309 NÚMERO DA FATURA: 1986159

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS

VALORES (R\$)

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ÁGUA	3,36	08/2021	14	0
ESGOTO	3,36	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	29	58
		09/2020	34	58

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES:
20 M3

TOTAL (R\$):

R\$ 6,72

AVISOS

ECONOMIZE ÁGUA! Sabendo usar não vai faltar.

Parte utilizada - R\$ 6,72
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLR MÉDIO	PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	VLR MÉDIO
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 5,0	210	1,00	Thm	0,1	4	0,050
Fluoreto	0,6 a 0,8	30	0,70	Heterocifofos	500	32	3,92
Coli. Total	Ausência	210	Ausência	Microcistina	0,001	4	<0,0005

Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: On line
Valor R\$: 6,72
Data: 29/09/21
Classificação:

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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.03
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 82640000000-4 06720027202-8
11020100920-3 83001986159-0

Data do pagamento 29/09/2021
Valor em Dinheiro 6,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6,72

DOCUMENTO: 092906

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

28/09/2021 17:12:20

28/09/2021 17:13:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00011235 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



04578225100018766000001110010009005102356

Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANA DE AMERICANA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ENDEREÇO
RUA. PICA PAU Nº 80,

BAIRRO / DISTRITO
JD. DOS LIRIOS

MUNICÍPIO
Americana

UF
SP

CEP TELEFONE / FAX
13467-261

E-MAIL

DATA EMISSÃO
01/09/2021

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 550,00
Data: 30/09/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 550,00
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 24/17
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

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 00011235
SÉRIE NFE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:51
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100118660018187590000055000

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 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00
=====**PAGAMENTO AGENDADO.**

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

16/09/2021 14:08:52

16/09/2021 14:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.