

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPA 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 **117/2023**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 23.693,00	550.319.000.066.938 Lote 00319	19/12/2023	R\$ 23.693,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 103,84
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NAO APLICADOS				R\$ 15.670,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 39.467,70

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\$ 23.693,00(Vinte e três mil, seissentos e trinta e nove reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO/GENEROS ALIMENTICIOS / UTILIDADES PÚBLICAS / CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO / DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 36.144,91
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.144,91
RECURSOS PUBLICOS NAO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.322,79

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, 11 de Janeiro de 2024.

José Eduardo Callado
 Presidente

Pedro Soares Neto

Nidia R. C. Blumer

Maria Lucia B. Moscardini

Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13467-261/ Fone/Fax: (19) 3407.5257/34075128

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Instituição de Direito de 1975 (C.N.P.J. nº 03.124.901/0001-75) Decanado de Unidade Pastoral - Mionópolis
(Lei nº 1.265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 12/12/1975 Federal) Port. 838 de 19/09/2001 O.G. 2. 17/08/2002



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

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

117/2023

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/12/2023	NF 00029597 W.G.E Assessoria em Medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP	Medicina do Trabalho de Dezembro	R\$ 50,00
05/12/2023	NF 58102711 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação de Dezembro	R\$ 1.575,00
15/12/2023	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Guia de Recolhimento Rescisório FGTS Dezembro	R\$ 193,74
19/12/2023	NF 010274552 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais	Seguro de Vida - Dezembro	R\$ 196,77
18/12/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - 13 Salário	R\$ 557,94
19/12/2023	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 2.675,44
19/12/2023	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado	R\$ 1.151,11
19/12/2023	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos	R\$ 863,34
19/12/2023	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.405,03
19/12/2023	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.387,74
19/12/2023	Recibo de Pagamento - 13º Salário - Dezembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 1.543,43
19/12/2023	Recibo de Pagamento - 13º Salário - Dezembro	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado	R\$ 396,67
19/12/2023	Recibo de Pagamento - 13º Salário - Dezembro	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos	R\$ 297,50
19/12/2023	Recibo de Pagamento - 13º Salário - Dezembro	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.061,97
19/12/2023	Recibo de Pagamento - 13º Salário - Dezembro	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 944,28
19/12/2023	Recibo de Pagamento - 13º Salário - Dezembro	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 659,01
20/12/2023	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Guia de FGTS Dezembro	R\$ 2.066,83

20/12/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Dezembro	R\$ 710,90
20/12/2023	Recibo de Pagamento Salário - Dezembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 2.861,10
20/12/2023	Recibo de Pagamento Salário - Dezembro	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado	R\$ 1.970,74
20/12/2023	Recibo de Pagamento Salário - Dezembro	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos	R\$ 2.190,07
20/12/2023	Recibo de Pagamento Salário - Dezembro	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.561,82
20/12/2023	Recibo de Pagamento Salário - Dezembro	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.581,16
20/12/2023	Recibo de Pagamento Licença Maternidade - Dezembro	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.550,42
20/12/2023	Recibo de Pagamento Rescisão - Dezembro	Rescisão de Contrato de Trabalho - Dezembro	R\$ 1.570,62
		Total	R\$ 31.022,63

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/12/2023	NF 000.002.585 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustivel Carro Sespa - Dezembro	R\$ 691,89
		Total	R\$ 691,89

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
08/12/2023	NF 77835 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Dezembro	R\$ 340,30
09/12/2023	NF 77850 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Dezembro	R\$ 174,15
11/12/2023	NF 000001167 A.A.ROSSI E CIA - ME	Alimentação - Dezembro	R\$ 356,75
14/12/2023	NF 000052925 Pague Menos Com. Alim LTDA	Alimentação - Dezembro	R\$ 260,41
		Total	R\$ 1.131,61

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/12/2023	Fatura 0127253559 - Claro S.A.	Telefone / Internet - Dezembro	R\$ 236,99
09/01/2024	Fatura de serviço 145377972 - Claro S.A.	Telefone Móvel - Dezembro	R\$ 44,39
		Total	R\$ 281,38

CONSUMO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/11/2023	NF 000.000.357 Leonardo Germano Informatica ME	Material de Escritorio - Dezembro	R\$ 220,00
13/12/2023	NF 000008510 Comercial Adversis LTDA EPP	Material de Conservação - Dezembro	R\$ 26,20
		Total	R\$ 246,20

SERVIÇOS

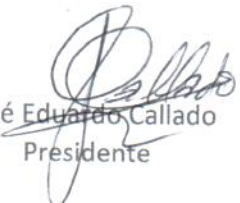
DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/11/2023	NF 00000578- Leonardo Germano Informatica - me	Serviço de Hospedagem Site	R\$ 320,00
01/12/2023	NF 00014210- Exato Contabilidade	Serviços Contabeis - Dezembro	R\$ 655,20
04/12/2023	NF 00006405- Paulo Mioto Amador - ME	Serviços de Alarme - Dezembro	R\$ 146,00
05/12/2023	NF 1 - José Noel da Silva 01902906926	Conservação Predial - Dezembro	R\$ 1.300,00
12/12/2023	NF 16-Anderson de Oliveira Reis 29584734814	Locação de Brinquedo- Dezembro	R\$ 200,00
		Total	R\$ 2.621,20

p/8

LOCAÇÃO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/12/2023	Fatura 16709/B Micro Laser Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamento- Dezembro	R\$ 150,00
		Total	R\$ 150,00

Americana, 11 de Janeiro de 2024.


José Eduardo Callado
Presidente
Deonete P. Callado
Tesoureira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337070727286256025
07/01/2024 08:17:49

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.121,55			2.850,649117		
04/12/2023	RESGATE	2.381,76			374,350892	6,362372975	2.476,298225
	Aplicação 21/11/2023	2.381,76			374,350892		
05/12/2023	RESGATE	281,38			44,207009	6,365053991	2.432,091216
	Aplicação 21/11/2023	281,38			44,207009		
11/12/2023	RESGATE	3.190,00			500,322631	6,375885889	1.931,768585
	Aplicação 21/11/2023	3.190,00			500,322631		
13/12/2023	RESGATE	556,75			87,249505	6,381125040	1.844,519080
	Aplicação 21/11/2023	556,75			87,249505		
15/12/2023	RESGATE	1.314,27			205,790619	6,386442714	1.638,728461
	Aplicação 21/11/2023	1.314,27			205,790619		
18/12/2023	RESGATE	584,14			91,429964	6,388933949	1.547,298497
	Aplicação 21/11/2023	584,14			91,429964		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.917,09			1.547,298497		1.547,298497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.121,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.308,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,84
SALDO ATUAL =	9.917,09

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G337070727286256024
07/01/2024 08:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA	120.401	373,58 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	120.402	1.575,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA	120.403	433,18 D	
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.381,76 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.501	236,99 D	
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.502	44,39 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	281,38 C	0,00 C
11/12/2023		0319	99015	470 Transferência enviada 09/12 07:52 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.350,00 D	
11/12/2023		0319	99015	470 Transferência enviada 09/12 07:54 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.300,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM	121.101	320,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM	121.102	220,00 D	
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.190,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 047982079000167 A.A.ROSSI E C	121.301	356,75 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0278 040862988000112 ANDERSON DE O	121.302	200,00 D	
13/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	556,75 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALES DISTRIBUIDORA LTDA	121.501	1.314,27 D	
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.314,27 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0278 096449368000100 COMERCIAL DIV	121.801	26,20 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	557,94 D	
18/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	584,14 C	0,00 C
19/12/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:37 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	7.482,66 C	
19/12/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:40 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	23.693,00 C	

19/12/2023	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	7.482,66 D X	
			19/12 11:47 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.518	4.902,86 D ✓	18.790,14 C
20/12/2023	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	1.641,25 C	
			20/12 15:33 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.986	11.715,31 D ✓	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.987	1.570,62 D ✓	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.066,83 D ✓	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	710,90 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	193,74 D ✓	4.173,99 C
			FGTS ARREC GRRF			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	237,91 D ✓	
			J C M IND COM METAIS LTDA ME			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	50,00 D ✓	3.886,08 C
			WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E SE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	655,20 D ✓	
			DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	174,15 D ✓	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	340,30 D ✓	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	150,00 D ✓	
			MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	196,77 D ✓	2.369,66 C
			PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.369,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3370707272862561
07/01/2024 08:16:51

Ciente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAS S P AMERICANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.369,66 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO MIOTO AMADOR ME	10.201	146,00 D	2.223,66 C
08/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.223,66 C
Invest. Resgate Autom.							9.937,02 C
Saldo							12.160,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							9.937,02

OBSERVAÇÕES:

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

G3331911331095
19/12/2023 11:4

Extrato de conta corrente

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAS S P AMERICANA

Data 19/12/2023 Valor R\$ 23.693,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/12 11:40 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 00319, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e seiscentos e noventa e três 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: DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO em 19/12/2023 11:49:04

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

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:

Nome:

Nº 1061

Data: 19 12 23

R\$ 23.693,00

Quinze e tres mil, seis centos e noventa e três reais +

Valor por extenso

Aselnatu

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

MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20231201u03680890000118

Data e Hora de Emissão: 01/12/2023 09:02:17 Competência: 12/2023 Código de Verificação: WSXR-PS5F

Americana/SP Americana/SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

8 Inscrição Municipal: 00063514
ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA EPP
RUA ANDO 227 - VILA FREZZARIM - CEP: 13465-180
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
5 Inscrição Municipal: 00058331
RUA JARDIM DOS LÍRIOS - CEP: 13467-261
UF: SP E-mail: admsepa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

em recursos provenientes do Termo de Colaboração Nº 117/2023 firmado com
de Americana)
0,00
40,00

tributos nesta operação R\$ 9,21 (18,43%). Fonte IBPT.

Parte utilizada - R\$ 50,00
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Subitem: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	50,00	3,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/01/2024
- Esta NFS-e não gera crédito.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-X
Chq nº: CV LINE
Valor R\$: 50,00
Data: 01/12/2023
Classificação: _____

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:13
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

BANCO SICOOB S.A.

75691500430106083601002384780017195750000005000

BENEFICIARIO:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGI ✓

NOME FANTASIA:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E

CNPJ: 03.680.890/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E

CNPJ: 03.680.890/0001-18

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

R. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00 ✓

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

13/12/2023 07:44:28

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

13/12/2023 07:45:13

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 58113068 Série 1, emitido em 05/12/2023

20231205U02535864000133

Número da Nota

58102711

Data e Hora de Emissão

05/12/2023 08:36:50

Código de Verificação

UDQB-ZEQ6

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\$ 1.575,00 - (7 cartão(ões))

VA

Vencimento em 04/12/2023

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 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20231204007575

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal 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\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.575,00

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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58113068 Série 1, emitido em 05/12/2023;

Projeto: SUPERAÇÃO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88036-x
 Chq nº: 000000
 Valor R\$: 1.575,00
 Data: 04/12/23
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.575,00
 na prestação de contas da
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:17
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO VR S.A.

61090001141200000010400100799964695540000157500

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

DOCUMENTO 120.402

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.575,00

VALOR COBRADO 1.575,00

NR.AUTENTICACAO 7.8C1.980.6B8.99F.9B4

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

04/12/2023 15:07:29

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

04/12/2023 15:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2023 09:49:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

02 - CNPJ/CEI

47.931.589/0001-05

03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)

PICA PAU 80

04 - Contato/DDD/telefone

19-34075257

05 - CEP

13.467-261

06 - Bairro/Distrito

JARDIM DOS LIRIOS

07 - Município

AMERICANA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

1- Identificador

34933525679315892

12- Total a Recolher

193,74

13- Data de Validade = 20/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018

937402392023

312203493357

256793158921

Autenticação mecânica



Parte utilizada - R\$ 193,74
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 107/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Via Banco

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 886.96-X
Chq n.º: Online
Valor R\$: 193,74
Data: 20/12/23
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 107/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.15
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000001-8 93740239202-3
31220349335-7 25679315892-1

Data do pagamento 20/12/2023

Identificador 34933525679315892

Data de vencimento 20/12/2023

Valor Total 193,74

Pagamento agendado.

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

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

20/12/2023 15:44:28

20/12/2023 15:45:15

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 05/96/090994201-4

Número do Título 6655147062

Vencimento 07/01/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 196,77	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 196,77		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Adicção / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010274552 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.099425 01006.248007 4 95880000019677

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/01/2024	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 19/12/2023	Número Documento 6655147062	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/12/2023	Aceite N	Nosso Número 05/96/090994201-4	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 196,77	Valor Moeda	(=) Valor Documento 196,77	
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 010274552 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:	SUPERAÇÃO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	117/23
Valor R\$:	196,77
Data:	08/12/23
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 196,77
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960909942501006248007495880000019677

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

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 122.805

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 196,77

VALOR COBRADO 196,77

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

20/12/2023 15:38:40

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

20/12/2023 15:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23349.0147443-0

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000190058325
13º salário

Valor Total do Documento
557,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	557,94			557,94
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	557,94			557,94

Projeto: SESPA
Banco: BRASIL
C/C: 88686-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 557,94
Data: 18/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 557,94
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SEDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

15/12/2023 13:50:59

85800000005 4 57940385233 8 54071623349 6 01474430096 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 57940385233 8 54071623349 6 01474430096 7



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.23349.0147443-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 557,94

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.41
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X
EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000005-4 57940385233-8
54071623349-6 01474430096-7
Data do pagamento 18/12/2023
Numero do Documento 07.16.23349.0147443-0
Valor Total 557,94
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

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

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

18/12/2023 14:54:56

Transação efetuada com sucesso.

18/12/2023 14:55:39

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ELOISA BELEZINE

Número Carteira Profissional
75685

Série
00282

PERÍODOS

De Aquisição

09/05/2023 A 08/05/2024

De Gozo das Férias

20/12/2023 A 05/01/2024 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 4.394,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 41,67
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 4.435,67

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 2.217,84 P
1/3 das Férias: 739,28 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 257,90 D
Desconto do imposto de Renda: 23,78 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.957,12 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 281,68 D
TOTAL LIQUIDO: 2.675,44 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.675,44 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Eloisa Belezine

ELOISA BELEZINE

Data: 20/11/2023

[Assinatura]

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 2.675,44 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2023
AMERICANA

Eloisa Belezine

ELOISA BELEZINE

Projeto: *SUP. FRACITU*
Banco: *BRASIL*
C/C: *88036-X*
Chq nº: *CREDITO c/c.*
Valor R\$: *2.675,44*
Data: *19/12/23*
Classificação:

Parte utilizada - R\$ *2.675,44*
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração *112/23*
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º *112/23*
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

do empregado

NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO

Número Carteira Profissional
078321

Série
00345

PERÍODOS

quisição
09/2023 A 19/12/2023

De Gozo das Férias
20/12/2023 A 30/12/2023 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

ias não justificadas: 00
ário Base: 2.800,00
dia Horas: 0,00
dia Valores: 0,00
tras Vantagens: 0,00
TAL BASE CALCULO: 2.800,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 933,33 P
1/3 das Férias: 311,11 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 93,33 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.244,44 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 93,33 D
TOTAL LIQUIDO: 1.151,11 P

lo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a portância líquida de R\$ 1.151,11 (um mil cento e cinquenta e um reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

IENTE,

Data: 20/11/2023

NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.151,11 (um mil cento e cinquenta e um reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2023
AMERICANA

NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-A
Chq nº: CREDITO C/C.
Valor R\$: 1.151,11
Data: 18/12/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.151,11
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Prefeitura Municipal de Americana

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

RIAN CATARINA DOS SANTOS

Número Carteira Profissional
56573

Série
042

PERÍODOS

Aquisição

/09/2023 A 19/12/2023

De Gozo das Férias

20/12/2023 A 28/12/2023 = 7,5 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Itas não justificadas: 00
 lário Base: 2.800,00
 dia Horas: 0,00
 dia Valores: 0,00
 tras Vantagens: 0,00
 TAL BASE CALCULO: 2.800,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 700,00 P
 1/3 das Férias: 233,33 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1º Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 69,99 D
 Desconto do Imposto de Renda: 0,00

 TOTAL DOS PROVENTOS: 933,33 P
 TOTAL DOS DESCONTOS: 69,99 D
 TOTAL LIQUIDO: 863,34 P

lo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a portância líquida de R\$ 863,34 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

ENTE,

Mirian Catarina dos Santos

RIAN CATARINA DOS SANTOS

Data: 20/11/2023

[Assinatura]

SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

recebi da firma SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 863,34 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2023

AMERICANA

Mirian Catarina dos Santos

MIRIAN CATARINA DOS SANTOS

Projeto: AMERICANA
 Banco: BRASIL
 C/C: 88636-x
 Chq nº: CREDITO de
 Valor R\$: 863,34
 Data: 19/12/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 863,34
 na prestação de contas da 9º
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 117/23
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

CLEUSA PIAI DE CAMPOS

Número Carteira Profissional
10111

Série
00095

PERÍODOS

De Aquisição

02/05/2023 A 01/05/2024

De Gozo das Férias

20/12/2023 A 05/01/2024 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.200,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 83,33
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.283,33

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.141,67 P
1/3 das Férias: 380,56 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 117,20 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.522,23 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 117,20 D
TOTAL LIQUIDO: 1.405,03 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.405,03 (um mil e quatrocentos e cinco reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/11/2023

Cleusa Piai de Campos

CLEUSA PIAI DE CAMPOS

[Assinatura]
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.405,03 (um mil e quatrocentos e cinco reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2023
AMERICANA

Cleusa Piai de Campos
CLEUSA PIAI DE CAMPOS

Projeto: *SUPRACÃO*
Banco: *BRASIL*
C/C: *88.036-X*
Chq nº: *CREDITO C/R*
Valor R\$: *1.405,03*
Data: *19/12/23*
Classificação:

Parte utilizada - R\$ *1.405,03*
na prestação de contas da *9ª*
parcela do termo de colaboração *119/23*
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º *119/23*
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS

Número Carteira Profissional
29344

Série
087

PERÍODOS

De Aquisição

10/05/2023 A 09/05/2024

De Gozo das Férias

20/12/2023 A 05/01/2024 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.234,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 20,83
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.254,83

Férias: 1.127,42 P
1/3 das Férias: 375,81 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 115,49 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.503,23 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 115,49 D
TOTAL LIQUIDO: 1.387,74 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.387,74 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Miguel Eduardo dos Santos
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS

Data: 20/11/2023

[Assinatura]
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.387,74 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2023
AMERICANA

Miguel Eduardo dos Santos
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS

Projeto: *SUPERACAO*
Banco: *BRASIL*
C/C: *886.96-X*
Chq nº: *CREDITO de.*
Valor R\$: *1.387,74*
Data: *19/12/23*
Classificação:

Parte utilizada - R\$ *1.387,74*
na prestação de contas da *9ª*
parcela do termo de colaboração *107/23*
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º *107/23*
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

 Nome da folha Folha de pagamento 19.dez.2023 11:38:41	 Data de pagamento 19.12.2023	 Quantidade 5	 Tipo Proventos	 Valor R\$ 7.482,96
--	--	---	--	---

 Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.



ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
115	ELOISA BELEZINE COORDENADORA	251505	1	1

Admissão: 09/05/2022

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.394,00	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	41,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.197,00		2.197,00
3918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	20,84		20,84
825	INSS 13o SALARIO	10,08		446,90
804	IRRF 13o	22,50		227,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.435,67	2.892,24
			Valor Líquido	1.543,43
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			2.217,83	3.907,67
			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
			177,42	22,50

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88836-X
Chq nº: CREDITO C/L
Valor R\$: 1.543,43
Data: 19/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.543,43
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

19/12/2023
Data

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	251505	1	1
	PSICOLOGA	Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	933,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	466,67		466,67
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,99

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: CREDITO c/c.
Valor R\$: 396,67
Data: 19/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 396,67
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
933,33	536,66
Valor Líquido	396,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	933,33	466,66	37,33	405,33	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia de Almeida Penteado
Assinatura do Funcionário19/12/2023

Data

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

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 27/09/2023		

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	700,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	350,00		350,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		52,50

Projeto: GUARERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº: CREDITO etc.
Valor R\$: 297,50
Data: 19/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 297,50
na prestação de contas da 92
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		700,00	402,50
		Valor Líquido →	297,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.800,00	700,00	350,00	28,00
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		172,00	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/12/23

PA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

J: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Cargo Nome do Funcionário

22 MIRIAN CATARINA DOS SANTOS
ASSISTENTE SOCIALCBO
251605Departamento
1Filia
1

Admissão:

27/09/2023

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	18,00	1.680,00	
5	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	4,50	420,00	
2	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	0,00	25,00	
1	1/3 DAS FERIAS	33,33	233,33	
3	DIAS FERIAS	7,50	700,00	
0	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		863,34
2	INSS FERIAS	7,50		69,99
.	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		36,86
3	I.N.S.S.	8,18		196,20
1	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00		1,87

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASCO
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO CL
Valor R\$: 2.190,07
Data: 20/12/23
Assinatura: _____

Parte utilizada - R\$ 2.190,07
na prestação de contas de: 92
parcela do termo de colaboração 11723
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.358,33	1.168,26
Valor Líquido	2.190,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	3.358,33	3.358,33	269,66	1.369,00	0,00

RABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 11723

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/23

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

130. Integral
Dezembro de 2023

Código Nome do Funcionário
112 CLEUSA PIAI DE CAMPOS
EDUCADORA SOCIAL

CAO 515305
Departamento 1
Filial 1
Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,00	
801	MEDIA VALOR 130	12,00	83,33	994,00
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	994,00		41,67
3918	ADIANTAMENTO 130 MEDIA VALOR	41,67		185,69
825	INSS 130 SALARIO	8,13		

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: CREDITO etc.
Valor R\$: 1.061,97
Data: 19/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.061,97
na prestação de contas da 92
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.283,33	1.221,36
Valor Líquido →	1.061,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.283,33	1.247,66	99,81	1.755,33	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

19/12/2023
Data

SPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

PJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CMO	Departamento	Filial
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS FAXINEIRO	514320	1	1
		Admissão: 10/05/2022		

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.234,00	
01	MEDIA VALOR 13o	12,00	20,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.117,00		1.117,00
18	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	10,42		10,42
25	INSS 13o SALARIO	8,12		183,13

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88636-X
 Chq nº: CREDITO c/c
 Valor R\$: 944,28
 Data: 19/12/23
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 944,28
 na prestação de contas da 9a
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.254,83	1.310,55
Valor Líquido →	944,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.234,00	2.254,83	1.127,41	90,19	1.726,83	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
 AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 117/23
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/23

Miguel Eduardo dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTI	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão: 01/02/2023		

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.046,58	
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	11,67	
3104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	3,00	495,26	
3216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	3,00	5,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,92		770,92
3918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	8,59		8,59
825	INSS 13o SALARIO	7,73		120,51

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº: CREDITO e/c.
Valor R\$: 659,01
Data: 19/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 659,01
na prestação de contas da 9a
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.559,03	900,02
Valor Líquido →	659,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.559,03	779,52	62,36	1.031,03	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia de Mira Bortolotto
Assinatura do Funcionário

19/12/2023
Data

 Nome da folha Folha de pagamento 18.dez.2023 14:48:14	 Data de pagamento 19.12.2023	 Quantidade 6	 Tipo Adiantamento	 Valor R\$ 4.902,86
--	--	---	---	---

 Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	1.061,97
115	ELOISA BELEZINE	296849674	1.543,43
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	39.137.055-8	659,01
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	944,28
122	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	19.624.540-0	297,50
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	45.022.516-1	396,67
Empregados: 6		Estagiários: 0	Total da Empresa: 4.902,86
(quatro mil e novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos)		Contribuintes: 0	

AMERICANA, 15/12/2023

Responsável: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 47.931.589/0001-05		02 Razão Social/Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PICA PAU, 80					04 Bairro JARDIM DOS LIRIOS
05 Município AMERICANA	06 UF SP	07 CEP 13.467-261	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 140.13273.02-7		11 Nome AMANDA CARDOSO DA ROSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua COMENDADOR MULLER, 15 - AP 61					13 Bairro VILA REHDER
14 Município AMERICANA	15 UF SP	16 CEP 13.465-410	17 CTPS (nº, série, UF) 050635 - 00463 / SP		18 CPF 468.658.368-39
19 Data de Nascimento 16/04/2001	20 Nome da Mãe CATIA APARECIDA DA ROSA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.700,00	24 Data de Admissão 03/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2023	26 Data de Afastamento 11/12/2023	27 Cod. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 623,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 566,67
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 283,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 94,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.851,10
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 212,50
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 46,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,24
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 280,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.570,62

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI 47.931.589/0001-05		SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA	
TRABALHADOR		11 Nome	
10 PIS/PASEP 140.13273.02-7		AMANDA CARDOSO DA ROSA	
17 CTPS (nº, série, UF) 050635 - 00463 / SP	18 CPF 468.658.368-39	19 Data de Nascimento 16/04/2001	20 Nome da Mãe CATIA APARECIDA DA ROSA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 03/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2023	26 Data de Afastamento 11/12/2023	27 Cod. Afastamento RA2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

No dia 20 / 12 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.570,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Americana / 20 de dezembro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
JOSE EDUARDO CALADO
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-x
Chq nº:	CREDITO C/C
Valor R\$:	1.570,02
Data:	20/12/23
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 1.570,02
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois



Nome da folha
Folha de
pagamento
20.dez.2023
15:34:46



Data de
pagamento
20.12.2023



Quantidade
1



Tipo
Proventos



Valor
R\$ 1.570,62

i Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2023 - 09:08:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019)34075257	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.835,47	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.931.589/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.066,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.066,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858900000204 668301792400 107684050840 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Parte utilizada - R\$ 2.066,83
na prestação de contas da 92
parcela do termo de colaboração 10/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAI
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 2.066,83
Data: 20/12/23
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 10/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.28
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000020-4	66830179240-0 ✓
	10768405084-0	79315890001-9 ✓

Data do pagamento 20/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05

COMPETENCIA 12/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2024

VALOR DEPOSITO 2.066,83

Valor Total 2.066,83 ✓

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

20/12/2023 11:53:42

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

20/12/2023 11:54:28

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.931.589/0001-05	Razão Social SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23354.1864001-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191729664			Valor Total do Documento 710,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	493,40			493,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
02	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	217,50			217,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	710,90			710,90

Projeto: SESPA
Banco: BRASIL
C/O: 88036-X
Chq nº: CAJ LIT
Valor R\$: 710,90
Data: 20/1/2023
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 710,90
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 11/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 11/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SENA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

20/12/2023 11:21:12

85800000007 0 10900385240 7 19071623354 3 18640010153 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 10900385240 7 19071623354 3 18640010153 3



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.23354.1864001-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 710,90

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.20
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. ✓

Codigo de Barras 85800000007-0 10900385240-7

19071623354-3 18640010153-3 ✓

Data do pagamento 20/12/2023 ✓

Numero do Documento 07.16.23354.1864001-0 ✓

Valor Total 710,90 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

20/12/2023 11:55:46

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

20/12/2023 11:56:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

PA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

J: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2023

Código Nome do Funcionário

15 ELOISA BELEZINE
COORDENADORA

CBO

251505

Departamento

1

Folha

1

Admissão:

09/05/2022

30	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	DIAS NORMAIS	18,00	2.636,40	
35	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	1,00	146,47	
32	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	41,66	
35	MEDIA VALOR FERIAS	15,28	15,28	
31	1/3 DAS FERIAS	33,33	542,14	
33	DIAS FERIAS	11,00	1.611,13	
30	GRATIFICACOES	500,00	500,00	
37	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.962,02
32	INSS FERIAS	8,72		189,09
31	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		103,02
38	I.N.S.S.	9,05		296,99
34	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		5,83
32	IRRF FERIAS	7,50		17,44
39	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,22
35	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50		9,37
Projeto: <u>SUPERACAO</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Banco: <u>BRASIL</u>			5.493,08	2.631,98
Chq nº: <u>88036-2</u>			Valor Líquido	2.861,10
Chq nº: <u>CREDITO C/C.</u>				
Valor R\$: <u>2.861,10</u>				
Data: <u>30/12/23</u>				
Classificação: <u>5.493,08</u>		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		5.493,08	439,44	2.268,53
				Faixa IRRF
				22,50

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 2.861,10
na prestação de contas da 9a
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

Data

30.12.2023

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO PSICOLOGA	251505	1	1

Admissão: 04/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	18,00	1.680,00	
795	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	2,00	186,67	
182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	25,00	
331	1/3 DAS FERIAS	33,33	311,11	
783	DIAS FERIAS	10,00	933,33	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
337	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.151,11
112	INSS FERIAS	7,50		93,33
121	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		43,85
198	I.N.S.S.	8,09		175,20
14	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,88

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88636-X

Chq nº: CREDITO CL

Valor RS: 1.970,74

Data: 20/12/23

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.970,74
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 77/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

3.436,11 1.465,37

Valor Líquido → 1.970,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.436,11	3.436,11	274,88	1.135,67	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 77/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia de Almeida Penteado
Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	02/05/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	18,00	1.320,00	
3795	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	1,00	73,33	
3182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 130	0,00	25,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	30,56	30,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	279,08	
3783	DIAS FERIAS	11,00	806,67	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.030,36
812	INSS FERIAS	7,70		85,95
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		21,67
998	I.N.S.S.	7,83		132,59
1214	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		2,25

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-4
Cheq nº: CREDITO C/C
Valor R\$: 1561,82
Data: 20/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1561,82
na prestação de contas da 3ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.834,64	1.272,82
Valor Líquido →	1.561,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.834,64	2.834,64	226,77	662,33	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

20/12/2023
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	27/09/2023	

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
81	DIAS NORMAIS	18,00	1.680,00	
95	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	4,50	420,00	
82	DIFERENÇA MEDIA VALOR 130	0,00	25,00	
31	1/3 DAS FERIAS	33,33	233,33	
83	DIAS FERIAS	7,50	700,00	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
37	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		863,34
12	INSS FERIAS	7,50		69,99
21	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		36,86
98	I.N.S.S.	8,18		196,20
14	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		1,87

Projeto: REPERAÇÃO
Banco: BRASCP
C/C: 88636-X
Cheq nº: CREDITO ck
Valor R\$: 2.190,07
Data: 20/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.190,07
na prestação de contas da 92
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.358,33	1.168,26
Valor Líquido	
⇒	2.190,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.358,33	3.358,33	268,66	1.369,00	0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mirian Catarina dos Santos
Assinatura do Funcionário

20/12/23
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS FAXINEIRO	514320 Admissão:	1	1 10/05/2022

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	18,00	1.340,40	
3795	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	1,00	74,47	
3182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	25,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,64	7,64	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	275,59	
3783	DIAS FERIAS	11,00	819,13	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.017,70
812	INSS FERIAS	7,68		84,66
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		21,93
998	I.N.S.S.	7,84		134,53
3214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,25

Projeto: SUPRA
Banco: BRASIL
C/C: 98036-X
Chq nº: CRÉDITO C/C
Valor R\$: 1.581,16
Data: 20/12/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.581,16
na prestação de contas da 9a
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	2.842,23	Total de Descontos	1.261,07
Valor Líquido	⇒		1.581,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.234,00	2.842,23	2.842,23	227,37	683,87	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/12/23

Miguel Eduardo dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

A SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2023

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
0 JULIA DE MIRA BORTOLOTO	515305	1	1
EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	01/02/2023	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.682,00	
8 I.N.S.S.	7,82		131,58

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88936-X
Chq nº: CREDITO CK
Valor R\$: 1.550,42
Data: 00 1/2 23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.550,42
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 11/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.682,00	131,58
Valor Líquido →	1.550,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.682,00	1.682,00	134,56	1.154,00	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 11/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Portoloto
Assinatura do Funcionário

20/12/2023
Data

 Nome da folha Folha de pagamento 20.dez.2023 11:47:15	 Data de pagamento 20.12.2023	 Quantidade 6	 Tipo Proventos	 Valor R\$ 11.715,31
--	--	---	--	--

 Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	1.561,82
115	ELOISA BELEZINE	296849674	2.861,10
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTI	39.137.055-8	1.550,42
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	1.581,16
122	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	19.624.540-0	2.190,07
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	45.022.516-1	1.970,74
Empregados: 6		Estagiários: 0	Total da Empresa: 11.715,31
(onze mil setecentos e quinze reais e trinta e um centavos)		Contribuintes: 0	

AMERICANA, 20/12/2023

Responsável: _____

