

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESP SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

QUINTA PARCELA 117/2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL				
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 5.463,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 5.463,65

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESP 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 noventa e três reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / UTILIDADE PÚBLICA	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 5.043,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.043,45
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 420,20

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

Americana, 13 de Setembro de 2023.


José Eduardo Callado
Presidente


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini


Pedro Soares Neto

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

E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br/admsespa@yahoo.com.br

Serviço Social Presbiteriano de Americana

É mais ver, conformismo com este século, mas transformação... vem pela renovação da jovem mente Rm. 12.2

Endereço: Rua Pica Pau, 80 Jardim dos Lírios - Americana/SP CEP: 13467-261
CNPJ nº 06.911.274/0001-90 Inscrição de Imposto de Renda nº 000.000.000-00 Inscrição Estadual nº 13.123.456-7 Inscrição Federal nº 000.000.000-00 Inscrição Municipal nº 000.000.000-00



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

QUINTA PARCELA

117/2023

RECURSOS HUMANOS

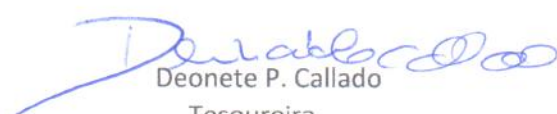
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/08/2023/	NF 009967840 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais/	Seguro de Vida - Agosto /	R\$ 129,02 /
22/08/2023 /	Guia de Recolhimento -FGTS /	FGTS - Agosto /	R\$ 1.182,84 /
30/08/2023/	Recibo de Pagamento - Agosto/	Educadora Social Cleusa Piai de Campos /	R\$ 1.742,00 /
30/08/2023/	Documento de arrecadação de Receitas Federais/	Receita Federal - Agosto /	R\$ 1.708,21 /
		Total	R\$ 4.762,07 /

UTILIDADE PÚBLICO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
18/08/2023/	Fatura 0110266295 - Claro S.A./	Telefone / Internet - Agosto/	R\$ 236,99 /
18/08/2023/	Fatura de serviço 145377972 - Claro S.A. /	Telefone Móvel - Agosto /	R\$ 44,39 /
		Total	R\$ 281,38 /

Americana, 13 de Agosto de 2023.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333040759092183016
04/09/2023 08:04:46**Cliente**

Agência 319-0
Conta 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG333040759092183015
04/09/2023 08:03:38

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.463,65 C
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.135	1.742,00 D	
30/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	129,02 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
30/08/2023		0000	13105	375 Impostos	83.002	1.708,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2023		0000	13105	375 Impostos	83.003	1.182,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.004	236,99 D	
				CLARO S.A.			
30/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.005	44,39 D	420,20 C
				CLARO S.A.			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			420,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3330407590921831
04/09/2023 08:03:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			420,20 C
							420,20 C
Saldo							420,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/089005404-P Número do Título 6621374252

Vencimento 07/09/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 129,02	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 129,02		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 009967840 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.900540 04006.248001 6 94660000012902

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2023
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 19/08/2023	Número Documento 6621374252	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/08/2023	Aceite N	Nosso Número 05/96/089005404-P
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 129,02	Valor Moeda	(=) Valor Documento 129,02
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO 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 009967840 000000000 000000 001					

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88637-8
Chq nº:	Online
Valor R\$:	129,02
Data:	30/08/23
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	129,02
na prestação de contas da	5ª
parcela do termo de colaboração	11/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 11/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:27
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS****CLIENTE:** SESPA S S P AMERICANA**AGENCIA:** 0319-0 **CONTA:** 88.637-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960890054004006248001694660000012902**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 83.001**DATA DE VENCIMENTO** 07/09/2023**DATA DO PAGAMENTO** 30/08/2023**VALOR DO DOCUMENTO** 129,02**VALOR COBRADO** 129,02

=====

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

23/08/2023 08:06:36

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

23/08/2023 08:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/08/2023 - 17:00:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.785,50	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.182,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.182,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000111 828401792308 907680050846 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Parte utilizada - R\$ 1.182,84
na prestação de contas da 5ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: On line
Valor R\$: 1.182,84
Data: 30 1 08 123
Classificação: _____

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 outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.00
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 85870000011-1 82840179230-8

90768005084-6 79315890001-9

Data do pagamento 30/08/2023 ✓

CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05

COMPETENCIA 08/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2023 ✓

VALOR DEPOSITO 1.182,84 ✓

Valor Total 1.182,84

DOCUMENTO: 083003

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

23/08/2023 08:11:19

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

23/08/2023 08:11:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.893,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
998	I.N.S.S.	7,95		150,57
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88037-8
Chq nº: CREDITO R/C
Valor R\$: 1.742,00
Data: 30 108 123
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.742,00
na prestação de contas da 5ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.893,34		151,34	
Valor Liquido →		1.742,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.893,00	1.893,00	1.893,00	151,44
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
1.365,00		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.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

30/08/2023
Data

 Nome da folha Folha de pagamento 23.ago.2023 08:02:20	 Data de pagamento 30.08.2023	 Quantidade 1	 Tipo Proventos	 Valor R\$ 1.742,00
---	--	---	---	---

 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.

Assinatura realizada com sucesso!



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23234.8084915-2

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156652470

Valor Total do Documento
1.708,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	456,42			456,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.251,79			1.251,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		1.708,21			1.708,21

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: ONLINE
Valor R\$: 1.708,21
Data: 30/08/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.708,21
na prestação de contas da 5ª
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

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

22/08/2023 17:14:35

85850000017 7 08210385232 2 63071623234 0 80849152737 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000017 7 08210385232 2 63071623234 0 80849152737 0



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.23234.8084915-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 1.708,21





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.32
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8585000017-7	08210385232-2
	63071623234-0	80849152737-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	30/08/2023	
Numero do Documento	07.16.23234.8084915-2	
Valor Total	1.708,21	

=====

DOCUMENTO: 083002

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

23/08/2023 08:08:46

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

23/08/2023 08:09:30

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Código
386/216600067

Vencimento
05/09/2023
Valor
236,99

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

002/004

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.

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

Minha Claro:

- MIX HD FIDELIDADE
- Claro net virtua
- FONE ILM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total

Claro tv +	77,05
Claro net virtua	134,90
NET Fone	25,04

Valor total
236,99

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 77,05

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 77,05

Total Claro tv + 77,05

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA 8L PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 134,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 134,90

Total Claro net virtua 134,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h58m48s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h31m48s 0,00
ASSINATURA	25,04

Total NET Fone 25,04

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88037-8
Chq nº: Quatro
Valor R\$: 236,99
Data: 30/08/23
Classificação:

SERVAÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração nº 117/23

Atendimento presencial: Av. José Manoel de Barros, 100 - Jd. dos Lirios - Americana/SP

Firmado com a Assinatura Municipal de Americana

Evite o cancelamento de seu serviço efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386234166958156, 386234166958123,
386234166365238,
386234166993850, 386234166993851

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 são de responsabilidade do cliente.

Parte utilizada - R\$ 236,99
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração nº 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência
Agosto/2023

Vencimento
05/09/2023

Valor
236,99

84610000002-1 36990162202-6 30905386000-8 00275624085-5



Pague com
Pix
Clique Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080 JARDIM DOS LÍRIOS
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Código: 386/216600067 Mês: Agosto/2023
Número: 0110266295 Emissão: 18/08/2023
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/09/2023
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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

9,25

77,05

77,05

17,26

95,90

95,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

172,95

ICMS Base de Cálculo: 147,27 Aliquota: 18,00% Valor: 26,51

Reservado ao Fisco

BAF6.7426.44C5.D4DC.84B5.A2DD.905D.F909

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 (Central de Atendimento ANATEL 133) / Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 039/66/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,51 - FUST TOTAL 1,41 - FUNTEL TOTAL 0,71

Novos Produtos contratados em: 11/07/2023: Dadox (BL PME 750 MEGA FIDELIDADE)

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

SWA-SKELO EMPRESAS R\$ 25 / PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES R\$ 14

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

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

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 08/08/2023 NF: 011479561
Nº Fatura: 2308927382421 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

1,80

10,04

Reservado ao Fisco:

4d4d.685d.7dce.f98c.9344.9fa8.4d9c.9a86

TOTAL:

VALOR TOTAL

10,04

BASE DE CÁLCULO ICMS

10,04

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

1,81

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

10,04

10,04

1,81

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 1,81
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,07 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,03

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



Você merece o novo



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.54
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio CLARO S.A. ✓	
Codigo de Barras	8461000002-1 36990162202-6
	30905386000-8 00275624085-5

Data do pagamento 30/08/2023 ✓

Valor Total 236,99 ✓

=====

DOCUMENTO: 083004

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/08/2023 17:43:09

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/08/2023 17:43:54

Transação efetuada com sucesso.

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

46
 SESPA SERVICO SOCIAL
 PRESBITERIANO DE AMERICANA
 R PICA-PAU 80 JARDIM DOS LIRIOS
 13467-261 AMERICANA SP

Período de uso
 de 18/07/2023 a 17/08/2023 ✓ Vencimento
 05/09/2023

Nº da conta: 145377972
 Nº do cliente: 101267019
 CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
 1. Plano Contratado R\$ 44,39

Total a pagar R\$ 44,39

CANAL DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 08007010180
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	44,39
Bônus de Internet Turbo - 2GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 44,39

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 172359443/082023

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light
 PJ Revista light
 Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

0,24

4,39

7,29

12,03

0,24

23,71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88637-8
 Chq nº: On Line
 Valor R\$: 44,39
 Data: 30/08/23
 Classificação:

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

Parte utilizada - R\$ 44,39
 na prestação de contas da 5ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



CLIENTE
 SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
 AMERICANA

Débito Automático
 145377972

Data de Vencimento
 05/09/2023

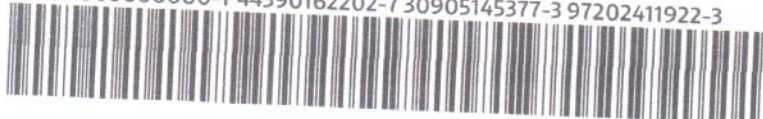
Valor
 R\$ 44,39

Autenticação Mecânica solicitamos não
 rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
 fatura, para não danificar o código de
 barras.

Pague
 com
 Pix



84860000000-7 44390162202-7 30905145377-3 97202411922-3



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 165543552/082023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 - AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
Nº da conta: 145377972
Nº do cliente: 101267019

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 18/08/2023
Período: 18/07/2023 a 17/08/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1f6a.ca8c.7083.9b3e.cc1d.db25.cdd1.3429

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	15,51	18,00	2,79		15,51
Valor Total da Nota Fiscal	15,51		2,79	0,00	15,51

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3139259/082023

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 - AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
Nº da conta: 145377972
Nº do cliente: 101267019

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 18/08/2023
Período: 18/07/2023 a 17/08/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4eca.5b42.12d7.8b27.6e0f.d744.d9e7.e970

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	5,17	18,00	0,93		5,17
Valor Total da Nota Fiscal	5,17		0,93	0,00	5,17

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **145377972** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.45.53
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio CLARO S.A. ✓

Codigo de Barras 84860000000-7 44390162202-7
30905145377-3 97202411922-3

Data do pagamento 30/08/2023 ✓

Valor Total 44,39 ✓

=====

DOCUMENTO: 083005

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/08/2023 17:45:17

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/08/2023 17:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.