

**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**QUINTA 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 99015	25/08/2023	R\$ 23.693,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,96
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 17.624,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 41.319,63

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPA 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 / MANUTENÇÃO	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 13.354,39
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.354,39
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 27.965,24

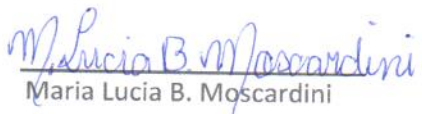
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 13 de Setembro de 2023.


José Eduardo Callado
Presidente


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

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

Serviço Social Presbiteriano de Americana

Estamos conformados com este século, mas transformamos pela renovação da nossa mente. Rm. 32-2

Constituição: 05 de Maio de 1970, C.N.P.J. 07.351.149/0001-05, Conselho de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 1265 de 2011 e 2013, Estatuto em nº 962 de 12.11.2015, Inscrição: Rec. 534 de 23.09.2002 D.O.U. 17.09.2002



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE 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

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2023	NF 53093995 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação de Agosto	R\$ 1.176,00
30/08/2023	Recibo de Pagamento - Agosto	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 3.594,00
30/08/2023	Recibo de Pagamento - Agosto	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.477,00
23/08/2023	Recibo de Pagamento - Rescisão	Psicóloga Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 6.203,91
		Total	R\$ 12.450,91

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2023	NF 000.002.499/Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível Carro Sespa - Agosto	R\$ 476,04
		Total	R\$ 476,04

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/08/2023	NF 000001086 A.A.ROSSI & Cia LTDA - ME	Alimentação - Agosto	R\$ 217,44
		Total	R\$ 217,44

MATERIAL DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/08/2023	NF 000.000.349 Leonardo Germano Informatica ME	Material de consumo - Agosto	R\$ 210,00
		Total	R\$ 210,00

Americana, 13 de Setembro de 2023.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

G335260849053
26/08/2023 09:

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESP A S S P AMERICANA

Data 25/08/2023 Valor R\$ 23.693,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/08 11:16 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 99015, 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 26/08/2023 09:19:25

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: Verba Municipal - 5º parç. de 88636-X

Nome: Prefeitura Municipal

Nº **1023** Data: 25/08/23 R\$ 23.693,00

Vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais (R\$ 23.693,00)

Valor por extenso

[Assinatura] Assinatura Tesoureiro

1º via Contribuinte

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	184,42			30,098285		
31/08/2023	SALDO ATUAL	186,38			30,098285		30,098285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	186,38

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

G336040810122760018
04/09/2023 08:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.035,07 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	80.101	1.176,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA	80.102	595,11 D	16.263,96 C
23/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.982	6.203,91 D	10.060,05 C
25/08/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 25/08 11:16 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	23.693,00 C	33.753,05 C
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM	82.901	210,00 D	33.543,05 C
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.136	5.071,00 D	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 047982079000167 A.A.ROSSI E C	83.001	217,44 D	28.254,61 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			28.254,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3360408101227601
04/09/2023 08:16:29



Extrato de conta corrente

Agência	319-0
Conta corrente	88636-X SESPASP 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			28.254,61 C
							186,55 C
Invest. Resgate Autom.							28.441,16 C
Saldo							0,00
Juros *							29/09/2023
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/10/2023
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							186,55
RF Ref DI Plus Ágil							

OBSERVAÇÕES:

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 53104106 Série 1, emitido em 02/08/2023

20230802u02535864000133

Número da Nota

53093995

Data e Hora de Emissão

02/08/2023 06:20:31

Código de Verificação

NJR5-131A

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\$ 1.176,00 - (6 cartão(ões))

VA

Vencimento em 01/08/2023

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 FADD79 23.1.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20230801002148

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\$ 1.176,00

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 53104106 Série 1, emitido em 02/08/2023;

Projeto: Superação
 Banco: BRASIL
 C/C: 88630-X
 Chq nº: 01108
 Valor R\$: 1.176,00
 Data: 01/08/23
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.176,00
 na prestação de contas da 5ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:19
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400052019106394290000117600

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

NR. DOCUMENTO 80.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023 ✓

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.176,00 ✓

VALOR COBRADO 1.176,00 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO F.272.92E.2EC.C49.DF8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

01/08/2023 11:50:26

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

01/08/2023 11:51:19

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 53104106 Série 1, emitido em 02/08/2023

Número da Nota

53093995

Data e Hora de Emissão

02/08/2023 06:20:31

Código de Verificação

NJR5-131A

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.176,00 - (6 cartão(ões))

VA
 Vencimento em 01/08/2023
 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 FADD79 23.1.F
 Valor da corretagem ou comissão: zero
 Número do protocolo do pedido: 20230801002148
 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\$ 1.176,00

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 53104106 Série 1, emitido em 02/08/2023.

Projeto: REPARAÇÃO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88630-X
 Chq nº: 01/108
 Valor R\$: 1.176,00
 Data: 01/08/23
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.176,00
 na prestação de contas da 5ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:19
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO VR S.A.

61090001141200000010400052019106394290000117600

BENEFICIÁRIO:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIÁRIO FINAL:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	80.101
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.176,00
VALOR COBRADO	1.176,00

NR.AUTENTICAÇÃO F.272.92E.2EC.C49.DF8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

01/08/2023 11:50:26

01/08/2023 11:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA 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	CBO	Departamento	Filial
115	ELOISA BELEZINE COORDENADORA	251505 Admissão:	1	1 09/05/2022

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.184,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,65	
998	I.N.S.S.	9,84		411,66
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,00
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO CLC.
Valor R\$: 3.594,00
Data: 30/08/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 3.594,00
na prestação de contas da 52
parcela do termo de colaboração 107/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.184,65	590,65
Valor Líquido →	3.594,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.184,00	4.184,00	4.184,00	334,72	3.656,00	15,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 107/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância lida da discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

30.08.2023
Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.601,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	7,76		124,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55

Projeto: SUPERAÇÃO

Banco: BRASIL

C/C: 88636-x

Chq nº: CREDITO c/c.

Valor R\$: 1.477,00

Data: 30/08/23

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.477,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração nº 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos

1.601,84

Total de Descontos

124,84

Valor Líquido



1.477,00

Salário Base
1.601,00

Sal. Contr. INSS
1.601,00

Base Cál. FGTS
1.601,00

F.G.T.S do Mês
128,08

Base Cál. IRRF
1.073,00

Faixa IRRF
0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Bortolotto
Assinatura do Funcionário

Data

30/08/2023

 Nome da folha	 Data de	 Quantidade	 Tipo	 Valor
Folha de	pagamento	2	Proventos	R\$ 5.071,00
pagamento	30.08.2023			
23.ago.2023				
08:17:19				

 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!

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	
115	ELOISA BELEZINE	296849674	1.742,00
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTO	39.137.055-8	3.594,00
119	LUZIA DO CARMO PEREIRA	59.649.664-3	1.477,00
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	925,00
Empregados: 5		Contribuintes: 0	967,00
Estagiários: 0			
(oito mil e setecentos e cinco reais)			
Total da Empresa:			8.705,00

AMERICANA, 22/08/2023

Responsável;

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 156.99727.72-1	11 Nome VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VICENTE SACILOTO, 643				13 Bairro NOVA AMERICANA
14 Município AMERICANA	15 UF SP	16 CEP 13.466-070	17 CTPS (nº, série, UF) 060716 - 00411	18 CPF 461.043.098-36
19 Data de Nascimento 24/10/1998	20 Nome da Mãe ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA ZARBIN			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.108,00	24 Data de Admissão 02/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/08/2023	26 Data de Afastamento 15/08/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.04 .054 -3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 SIND DE EMPREGAOS EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.554,00	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\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 2.072,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 777,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2022 a 01/05/2023	R\$ 1.554,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 777,00
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\$ 6.734,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salário	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 120,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 166,68
114.1 IRRF	R\$ 243,32	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 530,09
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.203,91

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.931.589/0001-05		02 Razão Social/Nome SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 156.99727.72-1		11 Nome VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN		
17 CTPS (nº, série, UF) 060716 - 00411	18 CPF 461.043.098-36	19 Data de Nascimento 24/10/1998	20 Nome da Mãe ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA ZARBIN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/08/2023	26 Data de Afastamento 15/08/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.04 .054 -3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 SIND DE EMPREGAOS EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA E REGIAO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sumari / SP, 11 de setembro de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
JOSE EDUARDO CALADO
PRESIDENTE
128.767.398-87

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88634-X
Chq nº: CREDITO c/c
Valor R\$: 6.203,91
Data: 11/1
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 6.203,91
na prestação de contas da 5ª
parcela do termo de colaboração 11/7/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 11/7/23
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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

 Nome da folha Folha de pagamento 23.ago.2023 ✓ 08:13:33	 Data de pagamento 23.08.2023	 Quantidade 1	 Tipo Proventos	 Valor R\$ 6.203,91
---	--	---	---	---

 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!



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 150029
CNPJ 61.020.681/0001-44
Nome favorecido POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.402
Valor 476,04 ✓
Destinação 0
Data transferência 04/09/2023 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69A658EC9B5A4F58

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

04/09/2023 15:06:45

04/09/2023 15:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 30/08/2023 - DEST. / REM.: SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 217,44

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001086
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO)
R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-8919

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001086 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0847 9820 7900 0167 5500 1000 0010 8614 1774 9660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231431074142 30/08/2023 09:38:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165059000118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
47.982.079/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
ENDEREÇO
RUA PICA PAU N. 80
MUNICÍPIO
AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOS

CEP
13466-580

UF
SP

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
30/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/08/2023

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	217,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00098	BIFE A MILANESA (Trib.Fed.R\$ 2,82 Trib.Est.R\$ 3,78)	16025000	0102	5102	KG	0,526	39,90000	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	BIFE A MILANESA (Trib.Fed.R\$ 3,22 Trib.Est.R\$ 4,31)	16025000	0102	5102	KG	0,600	39,90000	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046	COXAO MOLE (Trib.Fed.R\$ 5,96 Trib.Est.R\$ 6,29)	02013000	0102	5102	KG	1,064	39,90000	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 7,10 Trib.Est.R\$ 7,50)	02013000	0102	5102	KG	1,450	34,90000	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058	LINGUIÇA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 3,83 Trib.Est.R\$ 5,12)	16010000	0102	5102	KG	1,058	26,90000	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	BRAJOLAS (Trib.Fed.R\$ 3,27 Trib.Est.R\$ 4,37)	21069090	0102	5102	KG	0,658	36,90000	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	BRAJOLAS (Trib.Fed.R\$ 3,59 Trib.Est.R\$ 4,81)	21069090	0102	5102	KG	0,724	36,90000	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88036-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 217,44
Data: 30/08/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 217,44
na prestação de contas da 5ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
III - SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023. FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 65,97(30,34%) Fed.29,79 Est.36,18 Ch.C07872
Ver.23.2.A Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X **SESPA S S P AMERICANA**

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 716 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 270528
CNPJ 47.982.079/0001-67
Nome favorecido A.A.ROSSI E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 217,44
Destinação 0
Data transferência 30/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 33F0ADA3E6885E6F

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/08/2023 10:41:18

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/08/2023 10:42:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 210,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)	Nº: 000.000.349 SÉRIE : 1

LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME RUA VICENTE DE CARVALHO, 400 LOJA VILA AMORIM AMERICANA SP TEL/FAX: 1936016127 CEP: 13469130		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.349 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0816 6654 4200 0197 5500 1000 0003 4910 4327 7003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231423883548 - 29/08/2023 10:45:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165208887117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.665.442/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)		CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO RUA PICA-PAU, 80	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	CEP 13467-261	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2023
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE/FAX 3407-5128	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:40:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 58,21			VALOR TOTAL DA NOTA 210,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000014731	TONER COMPATIVEL 85A (35A/36A/85A/78A)	84439933	0 102	5102	UNID	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38,81
000000033367	TONER COMPATIVEL 48A	84439933	0 102	5102	UNID	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19,40

Projeto: SUPERAÇÃO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88936-X
 Chq nº: 117123
 Valor R\$: 210,00
 Data: 30 10 2023
 Classificação:

Parte da Nota Fiscal nº 210,00
 na prestação de contas da 5ª
 parcela do termo de colaboração 117123
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00085777	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. SESPASERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO NO. 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA Voce pagou aproximadamente 27,72% em impostos, sendo: R\$ 33,01 (15,72%) em tributos federais; R\$ 25,20 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 151,79 pelos produtos/serviço s. Fonte: IBPT v23.1.E (66E459) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 17183
CNPJ 16.665.442/0001-97
Nome favorecido LEONARDO GERMANO INFORMATICA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.901
Valor 210,00
Destinação 0
Data transferência 29/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A9710163D8C9F5B
Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

29/08/2023 13:41:19

29/08/2023 13:42:11

Transação efetuada com sucesso.

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