



Extrato de conta corrente

G333241241097:
24/12/2022 13:4

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

Data 22/12/2022 Valor R\$ 21.538,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/12 0319 66938-5 FUNDO
MUN ASSI, agência de origem 0319, documento 550.319.000.066.938,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e um mil e quinhentos e trinta e oito 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 24/12/2022 13:47:33

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 + famíliaTipo de Contribuição: *Verba Municipal - de 88636-X*Nome: *Prefeitura Municipal*

Nº 0963

Data: *22/12/22*R\$ *21.538,00**Vinte e um mil, quinhentos e trinta e oito REAIS..*

Valor por extenso

Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

Rua Pica Pau, 80 - Jd. dos Línos - 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

G336020853254691016
02/01/2023 08:56:12

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.722,19			1.617,409094		
01/12/2022	RESGATE	1.340,56			322,408787	4,157951190	1.295,000307
	Aplicação 25/11/2022	1.340,56			322,408787		
13/12/2022	RESGATE	290,00			69,505937	4,172305478	1.225,494370
	Aplicação 25/11/2022	290,00			69,505937		
19/12/2022	RESGATE	3.717,96			889,553892	4,179578138	335,940478
	Aplicação 25/11/2022	3.717,96			889,553892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.409,59			335,940478		335,940478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.722,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.348,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	1.409,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G336020853254691015
02/01/2023 08:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	217,17 C	
				01/12 0319 681-5 SESPA SERVICO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	381,73 D	
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.176,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,56 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	290,00 D	
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
14/12/2022		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	290,00 C	
				14/12 0319 681-5 SESPA SERVICO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	290,00 D	0,00 C
				237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.129	3.017,00 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	700,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.717,96 C	0,00 C
22/12/2022		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	21.538,00 C	21.538,00 C
				22/12 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	100,00 D	
				WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E SE			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.602	1.554,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	383,00 D	19.500,94 C
				104 0278 096449368000100 COMERCIAL DIV			
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.957	7.599,16 D	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.959	6.470,00 D	
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	1.564,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.902	419,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	150,52 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	179,86 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
29/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905	242,71 D	2.874,69 C
				CLARO S.A.			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.874,69 C



Extrato de conta corrente

G3360208532546911
02/01/2023 08:55:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.874,69 C
02/01/2023		0000	11105	109 Pagamento de Boleto DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.201	600,00 D	
02/01/2023		0000	11105	109 Pagamento de Boleto PAULO MIOTO AMADOR ME	10.202	133,00 D	
02/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.141,69 C
Invest.com Resgate Autom.							1.410,20 C
Saldo							3.551,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.410,20

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 44142310 Série 1, emitido em 02/12/2022

Número da Nota

44132535

Data e Hora de Emissão

02/12/2022 08:41:39

Código de Verificação

PSNX-XQNP

20221202u02535864000133

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: SESPÁ 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))

Vencimento em 01/12/2022

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 BEA5CD 22.2.G

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20221201001381

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 374/2022 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 44142310 Série 1, emitido em 02/12/2022;

Projeto: SUPERAR
 Banco: BRASIL
 C/C: 88030-X
 Chq nº: 000000
 Valor R\$: 1.176,00
 Data: 01/12/22
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.176,00
 na prestação de contas da 4ª
 parcela do termo de colaboração 374/22
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:44
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO VR S.A.

61090001141000000011610196671076191860000117600

BENEFICIARIO:

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

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:

SESPASERVICOSOCIALPRESBITERIANODEAM

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.176,00
VALOR COBRADO	1.176,00

NR.AUTENTICACAO 3.D2F.B90.9A6.75A.D7B

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

01/12/2022 13:54:08

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

01/12/2022 13:55:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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



Número da Nota 00026584	Data e Hora de Emissão 02/12/2022 08:57:30	Competência 12/2022	Código de Verificação EMHB-AFYS
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.680.890/0001-18** Inscrição Municipal: **00063514**
Nome/Razão Social: **W. G. E. ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA EPP**
Endereço: **RUA ANGELO ORLANDO 227 - VILA FREZZARIM - CEP: 13465-180**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA** Inscrição Municipal: **00058331**
CPF/CNPJ: **47.931.589/0001-05**
Endereço: **RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - CEP: 13467-261**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **admsespa@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados (parcela 8/10)
(Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração Nº 374/2022 firmado com a prefeitura municipal de Americana)

Vencido dia 25/12/2022

Valores aproximados dos tributos nesta operação R\$18,43 (18,43%). Fonte IBPT.

CNAE: 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Subitem 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	100,00	3,00%	3,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.830/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/01/2023
- Esta NFS-e não gera crédito.

Projeto: **SUPERACÃO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **889.36-X**
Chq nº: **00000000000000000000**
Valor R\$: **100,00**
Data: **20/12/2022**
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ **100,00**
na prestação de contas da **52**
parcela do termo de colaboração **374/22**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:11
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

BANCO SICOOB S.A.

75691500430106083601002048390013192100000010000

BENEFICIARIO:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E ✓

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

NR. DOCUMENTO 122.601

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00 ✓

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

20/12/2022 13:21:24

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

20/12/2022 13:22:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/084661279-5

Número do Título 6548558522

Vencimento 07/01/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 150,52	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 150,52		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 009371788 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.466120 79006.248003 3 92230000015052

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/01/2023	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 20/12/2022	Número Documento 6548558522	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/12/2022	Aceite N	Nosso Número 05/96/084661279-5	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 150,52	Valor Moeda	(=) Valor Documento 150,52	
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 009371788 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 Barra



Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88936-X
Chq nº:	ON LINE
Valor R\$:	150,52
Data:	29/12/22
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 150,52
na prestação de contas da 3º
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:55
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960846612079006248003392230000015052

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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 122.903

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 150,52

VALOR COBRADO 150,52

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

26/12/2022 10:21:16

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/12/2022 10:21:55

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 SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22349.1020961-6

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000099308731
13º salário

Valor Total do Documento
700,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1000	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	700,96			700,96
21	CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
PR:2022	Vencimento:20/12/2022				
Totais		700,96			700,96

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: 00000000000000000000
Valor R\$: 700,96
Data: 19/12/2022
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 700,96
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SP NDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

15/12/2022 14:20:39

8500000007 0 00960385223 1 54071622349 0 10209616217 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8500000007 0 00960385223 1 54071622349 0 10209616217 4



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.22349.1020961-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 700,96

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.33
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

Codigo de Barras 85800000007-0 00960385223-1
54071622349-0 10209616217-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.**Data do pagamento** 19/12/2022 ✓**Numero do Documento** 07.16.22349.1020961-6**Valor Total** 700,96 ✓

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
apos a quitacao.**

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/12/2022 13:12:54

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

18/12/2022 13:13:32

Transação efetuada com sucesso.

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

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBN	Departamento	Fiscal
115	ELOISA BELEZINE COORDENADORA	251505	1	1
		Admissão:	09/05/2022	

ôdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.789,33	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,50	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.394,67		1.394,67
825	INSS 13o SALARIO	8,74		243,71
804	IRRF 13o	7,50		48,12
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,33		0,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.789,83	1.686,83
			Valor Líquido	1.103,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO C/C
Valor R\$: 1.103,00
Data: 19 12 2022
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.103,00
na prestação de contas da AE
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.184,00	2.789,33	1.394,66	111,57	2.545,62	7,50

* 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 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

19.12.2022
Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
NPJ: 47.931.589/0001-05 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Filial
113	VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN PSICOLOGA	251505	1	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.072,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,30	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.036,00		1.036,00
825	INSS 13o SALARIO	8,12		168,30

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88.636-X
Chq nº: CREDITO 8k.
Valor R\$: 868,00
Data: 19/12/22
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 868,00
na prestação de contas da de
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.072,30	1.204,30
Valor Líquido ➡	868,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.108,00	2.072,00	1.036,00	82,88	1.903,70	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Devido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Zarin
Assinatura do Funcionário
Data: 19/12/2022

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: - 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
117	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	06/07/2022	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.121,50	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	560,75		560,75
825	INSS 13o SALARIO	7,50		84,11
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,25		0,25

Projeto: SUPERAÇÃO

Banco: PARASIO

C/C: 88.036-X

Chq nº: CREDITO d/c.

Valor R\$: 477,00

Data: 19/12/2022

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 477,00
na prestação de contas da 4o
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos

1.122,11

Total de Descontos

645,11

Valor Líquido



477,00

Salário Base
2.243,00

Sal. Contr. INSS
1.121,50

Base Calc. FGTS
560,75

FGTS do Mês
44,86

Base Calc. IRRF
1.037,39

Faixa IRRF
0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maura O. Pinto
Assinatura do Funcionário

19/12/2022
Data

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

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2022

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.262,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	597,67		597,67
825	INSS 13o SALARIO	7,56		95,40
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,33		0,33

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88.036-X
Chq nº: CREDITO 46
Valor R\$: 569,00
Data: 19/12/2022
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 569,00
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.262,40	693,40
Valor Líquido →	569,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.893,00	1.262,00	664,33	53,14	1.166,60	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

19/12/2022
Data

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

Agência do
débito 319-0
Conta do débito 88636-X
Data pagamento 19/12/2022
Valor total
pagamento 3.017,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	1.103,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	569,00
VITORIA CRISTINA SILVA ZA	319-0	95504-3	868,00
LUZIA DO CARMO PEREIRA	319-0	97256-8	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	477,00

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

18/12/2022 13:10:37

18/12/2022 13:11:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

J: 47.931.589/0001-05
ulo: 13o. Integral
ipetência: 12/2022

Emissão: 13/12/2022
Horas: 17:06:12

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	569,00
115	ELOISA BELEZINE	296849674	1.103,00
117	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	55.575.526-5	477,00
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	600,00
113	VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN	398558590	868,00
Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa: 3.617,00
(três mil seiscentos e dezessete reais)			

AMERICANA, 13/12/2022

Responsável:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 14:17:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-PENSIÃO 19.425,84	06-QUINTE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.931.589/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.554,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.554,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000000151 540601792301 107672050840 723138900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88.036-X
Chq nº:	00000000000000000000
Valor R\$:	1.554,06
Data:	26/12/22
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	1.554,06
na prestação de contas da	8º
parcela do termo de colaboração	374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.30
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF ✓
Codigo de Barras	85800000015-1 54060179230-1
	10767205084-0 79315890001-9 ✓

Data do pagamento 26/12/2022 ✓

CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2023

VALOR DEPOSITO 1.554,06

Valor Total 1.554,06 ✓

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

26/12/2022 10:14:46

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/12/2022 10:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.