

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPAs 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

PRIMEIRA PARCELA

117/2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 23.693,00	550.319.000.066.938/ LOTE 00319	25/04/2023	R\$ 23.693,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 23.693,29

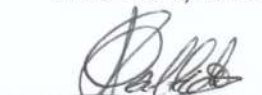
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAs Serviço Social Presbiteriano de Americana

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 23.693,00 (Vinte e três mil, seissentos e noventa e três reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 17.504,24
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.504,24
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 6.189,05

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, 09 de Maio 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

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 07.891.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1.285 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/09/2001 O.G.U. 17/09/2001



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

PRIMEIRA PARCELA

117/2023

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/04/2023 ✓	NF 48568227 VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A ✓	Vale alimentação Abril ✓	R\$ 1.372,00 ✓
04/04/2023 ✓	NF00027720 W.G.É Assessoria em Medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP ✓	Segurança do trabalho Março - Parte ✓	R\$ 379,50 ✓
19/04/2023 ✓	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 009666032 ✓	Seguro de vida em grupo - Abril ✓	R\$ 150,52 ✓
26/04/2023 ✓	Guia de Recolhimento -FGTS ✓	FGTS - Abril ✓	R\$ 1.113,04 ✓
28/04/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Abril ✓	Coordenadora Eloisa Belezine ✓	R\$ 3.559,00 ✓
28/04/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Abril ✓	Psicóloga Vitoria Cristina Silva Zarbin ✓	R\$ 2.762,00 ✓
28/04/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Abril ✓	Educadora Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 1.742,00 ✓
28/04/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Abril ✓	Educadora Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 1.477,00 ✓
28/04/2023 ✓	Documento de arrecadação de Receitas Federais ✓	Receita Federal - Abril ✓	R\$ 1.210,51 ✓
30/04/2023 ✓	Documento de arrecadação - IRRF ✓	IRRF - Abril ✓	R\$ 282,55 ✓
30/04/2023 ✓	Documento de tributos Federais ✓	CSLL / Cofins/ PIS / PASEP ✓	R\$ 18,50 ✓
		Total	R\$ 14.066,62

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2023 ✓	NF 000.002.418 Posto Avenida Amizade Ltda ✓	Combustível Carro SESPÁ - Abril ✓	R\$ 635,23 ✓
		Total	R\$ 635,23

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/04/2023 ✓	NF 74154 Supermercado Cavicchiolli Ltda ✓	Alimentação - Abril ✓	R\$ 202,29 ✓
04/04/2023 ✓	NF 000.000.583 SFB CASA DE FRIOS LTDA ✓	Alimentação - Abril ✓	R\$ 264,16 ✓
18/04/2023 ✓	NF 74359 Supermercado Cavicchiolli Ltda ✓	Alimentação - Abril ✓	R\$ 190,06 ✓
25/04/2023 ✓	NF 115834 Higa Produtos Alimentícios LTDA ✓	Alimentação - Abril ✓	R\$ 989,90 ✓
28/04/2023 ✓	NF 000001000 A.A. Rossi & Cia LTDA - ME ✓	Alimentação - Abril ✓	R\$ 98,85 ✓
		Total	R\$ 1.745,26

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

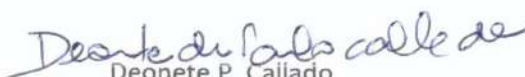
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/04/2023 ✓	Fatura 0092697974- Claro S.A. ✓	Telefone / Internet -Abril ✓	R\$ 216,74 ✓
28/04/2023 ✓	Fatura de serviço s/nº - Claro S.A. ✓	Telefone Móvel - Abril ✓	R\$ 44,39 ✓
		Total	R\$ 261,13

SERVIÇO DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2023 ✓	NF 00013286 Exato Contabilidade - DDG Assessoria Contabil ✓	Contabilidade - Abril ✓	R\$ 650,00 ✓
11/04/2023 ✓	NF 00005847 Paulo Mioto Amador - ME ✓	Serviço de Alarme - Abril ✓	R\$ 146,00 ✓
		Total	R\$ 796,00

Americana, 09 de Maio de 2023.


 José Eduardo Callado
 Presidente


 Deonete P. Callado
 Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3352514343456
25/04/2023 14:3Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAS S P AMERICANA

Data 25/04/2023 Valor R\$ 23.693,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/04 11:08 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 00319, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e seiscentos e noventa e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO em 25/04/2023 14:38:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | CNPJ 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº1265 de 30/11/1973, Estadual Lei nº945 de 31/12/1975, Federal: Port. 838 de 13/09/2001**SESPA**
é + família

Tipo de Contribuição:

Nome:

Nº 0995

Data: 25/04/23

R\$ 23.693,00

Vinte e três mil, seiscentos e noventa e três 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

G332011515089284024
01/05/2023 15:58:36

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2023	APLICAÇÃO	6.941,34			1.167,556229	5,945186898	1.167,556229
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.941,34			1.167,556229		1.167,556229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.941,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6.941,34

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	674,30			156,394275		
03/04/2023	RESGATE	674,59			156,394275	4,313388081	
	Aplicação 25/11/2022	674,59			156,394275		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	674,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

CLARO S.A.

30/04/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G332011515089284023
01/05/2023 15:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESP S S P AMERICANA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	253,16 C	
				03/04 15:20 SESP SERVIÇO SOCIAL PRE			
03/04/2023		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	883,36 D	
				03/04 15:25 SESP SERVIÇO SOCIAL PRE			
03/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	44,39 D	
				CLARO S.A.			
03/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	674,59 C	0,00 C
25/04/2023		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	23.693,00 C	
				25/04 11:08 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	379,50 D	23.313,50 C
				WGE ASSESSORIA EM MEDICINA HIGIENE E SE			
26/04/2023		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.372,00 D	
				26/04 07:39 SESP SERVIÇO SOCIAL PRE			
26/04/2023		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	264,16 D	
				26/04 07:41 SESP SERVIÇO SOCIAL PRE			
26/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.601	216,74 D	21.460,60 C
				CLARO S.A.			
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.439	9.540,00 D	
28/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.941,34 D	
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	150,52 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	146,00 D	
				PAULO MIOTO AMADOR ME			
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	202,29 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	650,00 D	
				DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	190,06 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.806	1.210,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.807	1.113,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.808	282,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	989,90 D	
				HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69			
28/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.810	44,39 D	0,00 C

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G3320115150892841
01/05/2023 15:57:50

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
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.944,53 C
Saldo							6.944,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							6.944,53

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 48578394 Série 1, emitido em 04/04/2023

20230427u02535864000133

Número da Nota

48568227

Data e Hora de Emissão

04/04/2023 10:18:11

Código de Verificação

M5MU-HWYP

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\$ 1.372,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 03/04/2023

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 3EF85C 23.1.B

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20230403002546

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\$ 1.372,00

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 48578394 Série 1, emitido em 04/04/2023;

Parte utilizada - R\$ 1.372,00
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 374/2023
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.372,00
Data: 03/04/23
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/2023
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:11
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPÁ SERVICO SOCIAL PRES

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5

=====

BCO VR S.A.

=====

61090001141000000011610240204908193090000137200

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 40.301

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.372,00

VALOR COBRADO 1.372,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.35C.018.F2F.2BC.B54

=====

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

03/04/2023 10:41:28

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

03/04/2023 10:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 1.372,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/04/2023 07:38:38

26/04/2023 07:39:18

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 00027720	Data e Hora de Emissão 04/04/2023 08:16:17	Competência 04/2023	Código de Verificação BGVR-WU89
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**
CPF/CNPJ: **47.931.589/0001-05** Inscrição Municipal: **00058331**
Endereço: **RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - CEP: 13467-261**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **admsespa@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06 acuidade visual R\$ 60,00
06 avaliações clínicas R\$ 240,00
01 hemograma R\$ 20,00
01 protoparasitológico R\$ 30,00
01 coprocultura R\$ 28,00
01 VDRL R\$ 20,00

(Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração Nº 374/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana)

Vencido dia 25/04/2023

Valor líquido a receber R\$ 379,50

Valores aproximados dos tributos nesta operação R\$ 73,35 (18,43%). Fonte IBPT.

Retenção de COFINS Retenção de CSLL Retenção de INSS Retenção IR Retenção de PIS Outras Retenções
R\$ 11,94 R\$ 3,98 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2,58 R\$ 0,00
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, ambulatórios e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 398,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 398,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 11,94	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/05/2023
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 379,50

Parte utilizada - R\$ **379,50**
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração **117/23**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: **SUPERACÃO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88636-X**
Chq nº.: **011111**
Valor R\$: **379,50**
Data: **25/04/23**
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 títulos com débito em conta corrente**25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:00
031900319 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESP S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X ✓

BANCO SICOOB S.A.

75691500430106083601002188100016493310000037950

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 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023 ✓

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 379,50 ✓

VALOR COBRADO 379,50 ✓

NR.AUTENTICACAO D.FA0.1C0.CA4.AD7.E9D

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

25/04/2023 14:46:21

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/04/2023 14:47:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/086905322-P Número do Título 6583933431

Vencimento 07/05/2023	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 009666032 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.690539 22006.248003 1 93430000015052

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2023
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 19/04/2023	Número Documento 6583933431	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/04/2023	Acelte N	Nosso Número 05/96/086905322-P
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.					(-) Desconto / Abatimento
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.					(-) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 009666032 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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: 88636-X
 Chq nº.: on line
 Valor R\$: 150,52
 Data: 28 104 123
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 150,52
 na prestação de contas da 1ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:53
031900319 0004**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960869053922006248003193430000015052

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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
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

25/04/2023 14:41:06

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/04/2023 14:41:53

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2023 - 13:13:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.913,00	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.113,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.113,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000111 130401792305 507676050840 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASU
C/C: 88036-7
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.113,04
Data: 28/04/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.113,04
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.27
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8587000011-1 13040179230-5
	50767605084-0 79315890001-9
Data do pagamento	28/04/2023
CNPJ/CEI/CPF	47931589/0001-05
COMPETENCIA	04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2023
VALOR DEPOSITO	1.113,04
Valor Total	1.113,04

=====

DOCUMENTO: 042807

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

26/04/2023 15:00:50

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/04/2023 15:02:25

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESPA 04/2023

EXTRATO MENSAL							
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR	
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 1.893,00	R\$ 150,84	R\$ 1.893,00	R\$ 151,44		
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.184,00	R\$ 411,93	R\$ 4.184,00	R\$ 334,72	R\$	212,59
Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.601,00	R\$ 1.601,00	R\$ 124,56	R\$ 1.601,00	R\$ 128,08		
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 75,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00		
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 2.127,00	R\$ 171,90	R\$ 2.127,00	R\$ 170,16		
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.108,00	R\$ 276,28	R\$ 3.108,00	R\$ 248,64	R\$	69,96
TOTAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.210,51	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$	282,55

TOTAL GERAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.210,51	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$	282,55
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------	---------------

DARF FOLHA 0561	R\$	282,55
------------------------	------------	---------------

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2023

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.184,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,01	
998	I.N.S.S.	9,85		411,93
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		212,59
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88030-X
 Chq nº: CREDITO c/c.
 Valor R\$: 3.559,00
 Data: 28/04/2023
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 3.559,00
 na prestação de contas da 1ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.184,01	625,01
Valor Líquido →	3.559,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.184,00	4.184,00	4.184,00	334,72	3.772,07	22,50

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
 AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine

Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.108,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
998	I.N.S.S.	8,89		276,28
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,96
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88636-X
 Chq nº: CREDITO C/C
 Valor R\$: 2.762,00
 Data: 28/04/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 2.762,00
 na prestação de contas da 1ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.108,70	346,70
Valor Líquido ➡	2.762,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.108,00	3.108,00	3.108,00	248,64	2.831,72	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Zarin
Assinatura do Funcionário

28/04/23
Data

Data

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