

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPASERVIÇO 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

SEGUNDA PARCELA
117/2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	R\$ 23.693,00	550.319.000.083.805 ✓ LOTE 00319 ✓	25/05/2023 ✓	R\$ 23.693,00 ✓
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 23.693,00 ✓

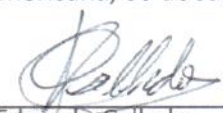
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana

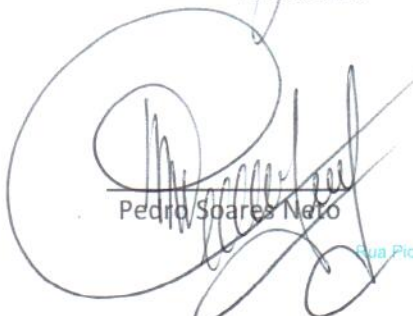
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 23.693,00 (Vinte e três mil, seissentos e noventa e três reais)

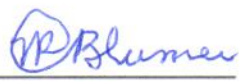
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 16.947,47 ✓
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.947,47
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 6.745,53 ✓

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, 06 de Junho 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE 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 - AMERICIANA/ SP CEP: 13467-261

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

SEGUNDA PARCELA

117/2023

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2023 ✓	NF 00027980 W.G.E Assessoria em medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP ✓	Segurança do Trabalho - Maio ✓	R\$ 104,80 ✓
19/05/2023 ✓	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 009741377 ✓	Seguro de vida em grupo - Maio	R\$ 129,02 ✓
26/05/2023 ✓	Guia de Recolhimento -FGTS ✓	FGTS - Maio ✓	R\$ 1.113,04 ✓
29/05/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Maio ✓	Coordenadora Eloisa Belezine ✓	R\$ 3.595,00 ✓
29/05/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Maio ✓	Psicóloga Vitoria Cristina Silva . Zarbin ✓	R\$ 2.797,00 ✓
29/05/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Maio ✓	Educadora Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 1.742,00 ✓
29/05/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Maio ✓	Educadora Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 1.477,00 ✓
29/05/2023 ✓	Documento de arrecadação de Receitas Federais ✓	Receita Federal - Maio ✓	R\$ 1.491,71 ✓
		Total	R\$ 12.449,57

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/05/2023	NF 000.002.433 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustivel Carro SESPA - Maio	R\$ 421,60
		Total	R\$ 421,60

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
23/05/2023 ✓	NF 000.000.307 ✓ Emporio Madressilva Industria e Comercio de Alimentos LTDA ✓	Alimentação - Maio ✓	R\$ 495,00 ✓
27/05/2023	Sorveteria Frutybom ✓	Alimentação - Maio ✓	R\$ 1.200,00 ✓
		Total	R\$ 1.695,00

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/05/2023 ✓	Fatura de serviço s/nº - Claro S.A. ✓	Telefone Móvel - Maio ✓	R\$ 44,39 ✓
18/05/2023 ✓	Fatura 0096929363- Claro S.A. ✓	Telefone / Internet - Maio ✓	R\$ 216,91 ✓
		Total	R\$ 261,30

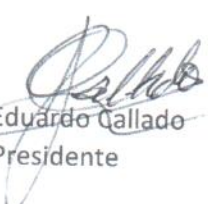
SERVIÇO DE TERCEIROS

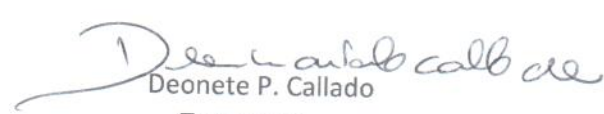
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/05/2023 ✓	NF 00000546 ✓ Leonardo Germano Informatica - ME ✓	Visita técnica - Maio ✓	R\$ 160,00 ✓
26/05/2023 ✓	NF 00000662 ✓ ProMaster Controle Ambiental LTDA	Dedetização Predial - Maio ✓	R\$ 450,00 ✓
30/05/2023 ✓	NF 00000179 ✓ Keyla Curciol ✓	Locação de Equipamento - Maio	R\$ 590,00 ✓
		Total	R\$ 1.200,00

LOCAÇÃO EQUIPAMENTO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/05/2023 ✓	NF 00000066 ✓ Dirce da Silva ✓	Locação Pipoca - Maio ✓	R\$ 350,00 ✓
30/05/2023 ✓	NF 26 ✓ Anderson de Oliveira Reis - MEI ✓	Locação de Brinquedo - Maio ✓	R\$ 570,00 ✓
		Total	R\$ 920,00

Americana, 06 de Junho de 2023.


 José Eduardo Callado
 Presidente


 Deonete P. Callado
 Tesoureira



Extrato de conta corrente

G337251649882
25/05/2023 16:5

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESP A S S P AMERICANA

Data 25/05/2023 Valor R\$ 23.693,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 25/05 12:16 AMERICANABL
PSB FNAS, agência de origem 0319, documento 550.319.000.083.805,
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: JOSE EDUARDO CALLADO em 25/05/2023 16:53:17

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 FEDERAL - d/c 88637-8
Nome: Prefeitura Municipal
Nº 1000 Data: 25/05/23 R\$ 23.693,00
Vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais.
Valor por extenso

Assinatura Tesoureiro

1º via Contribuinte

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G331010933542122018

01/06/2023 09:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 25/05 12:16 AMERICANABL PSB FNAS	550.319.000.083.805	23.693,00 C	23.693,00 C
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0277 005669979000109 EMPORIO MADRE	52.601	495,00 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM	52.602	160,00 D	
26/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E SE	52.603	106,92 D	22.931,08 C
29/05/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 29/05 18:21 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	2,12 C	
29/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.287	9.611,00 D	
29/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.901	216,91 D	
29/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.902	44,39 D	
29/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	52.903	129,02 D	
29/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.904	1.491,71 D	
29/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.905	1.113,04 D	
29/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0278 08307546877 DIRCE DA SILVA	52.906	350,00 D	
29/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0278 010733765000194 A. C. ALVES L	52.907	1.200,00 D	8.777,13 C
30/05/2023		0319	99015	470 Transferência enviada 30/05 19:08 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	570,00 D	8.207,13 C
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	53.101	590,00 D	
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1280 037013157000161 PROMASTER CON	53.102	450,00 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.167,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G3310109335421221
01/06/2023 09:37:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.167,13 C
Saldo							7.167,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Saldo banc. = 7.167,13
Pagamentos em trânsito - 421,60
Saldo atual = 6.745,53

88.637-8

MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0.00C * NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20230526u03680890000118

104.80

Data e Hora de Emissão
02/05/2023 15:30:24Competência
05/2023Código de Verificação
ZYQZ-8S6M

129.02

1 113.04

Americana/SP

Localidade da Prestação

Americana/SP

3 595.00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

2 797.00

I-18

Inscrição Municipal: 00063514

1 742.00

E. ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA EPP

1 477.00

RLANDO 227 - VILA FREZZARIM - CEP: 13465-180

UF: SP

1 491.71

12 449.57

TOMADOR DE SERVIÇOS

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

I-05

Inscrição Municipal: 00068331

30 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

Município: Americana

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Renovação (medicina) - ref. parcela 1/10

(Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 117/2023 firmado com a prefeitura municipal de Americana)

Vencido dia 25/05/2023

Valores aproximados dos tributos nesta operação R\$ 19,31 (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, ambulatórios e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 104,80

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	104,80	3,00%	3,14	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: 20/06/2023
- Esta NFS-e não gera crédito

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88637-8
 Chq nº: 001107
 Valor R\$: 104,80
 Data: 26/05/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 104,80
 na prestação de contas da 2.2
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:29
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.637-8

BANCO SIC00B S.A.

75691500430106083601002215300019193610000010480

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 SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	52.603
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	104,80
JUROS/MULTA	2,12
VALOR COBRADO	106,92

NR.AUTENTICACAO 0.62B.E6C.C9E.3CA.7EB

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

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/05/2023 11:38:44

26/05/2023 11:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nome SESPÁ SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5

Creditado

Nome SESPÁ S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88637-8
Valor 2,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

29/05/2023 18:21:11

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

29/05/2023 18:21:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/087448372-0

Número do Título 6593685015

Vencimento 07/06/2023 Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 Espécie R\$ Quantidade 129,02
(=) Valor do Contrato 129,02 (-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 009741377 000000000 000000 001

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.744831 72006.248008 8 93740000012902

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 07/06/2023

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento

19/05/2023

Número Documento

6593685015

Espécie Doc.

3

Data Processamento

19/05/2023

Aceite

N

Nosso Número

05/96/087448372-0

Uso do Banco

CIP - 775

Carteira

5

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

129,02

Valor Moeda

(=) Valor Documento

129,02

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A
SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO
DA APÓLICE.

SEGURO DE VIDA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 009741377 000000000 000000 001

Sacado

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

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Projeto: SUPERVIA
Banco: BRASU
C/C: 88637-8
Chq nº: 117/23
Valor R\$: 129,02
Data: 29/05/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 129,02
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:39
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESP S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960874483172006248008893740000012902

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 52.903
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 129,02
VALOR COBRADO 129,02
=====**PAGAMENTO AGENDADO.**

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

Central de Atendimento BB4004 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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/05/2023 09:29:01

26/05/2023 09:29:38

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 26/05/2023 13:58:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				(0019) 34075257	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	13.913,00	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	47.931.589/0001-05	05/2023	07/06/2023	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900000115 130401792305 607677050840 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88 637-8
Chq nº:	00000000000000000000
Valor RS:	1.113,04
Data:	29/05/23
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	1.113,04
na prestação de contas da	05
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
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.46
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000011-5	13040179230-5
	60767705084-0	79315890001-9
Data do pagamento		29/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		47931589/0001-05
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		1.113,04
Valor Total		1.113,04

=====

DOCUMENTO: 052905

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

26/05/2023 15:09:10

26/05/2023 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 05/2023

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\$ 150,57	R\$ 1.893,00	R\$ 151,44		
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.184,00	R\$ 411,66	R\$ 4.184,00	R\$ 334,72	R\$	212,59
Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.601,00	R\$ 1.601,00	R\$ 124,29	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\$ 171,63	R\$ 2.127,00	R\$ 170,16		
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.108,00	R\$ 276,01	R\$ 3.108,00	R\$ 248,64	R\$	69,96
TOTAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.209,16	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$	282,55

TOTAL GERAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.209,16	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$	282,55
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------	---------------

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

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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	0,67	
998	I.N.S.S.	9,64		411,66
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,00
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRIS II</u> C/C: <u>886.37-8</u> Chq nº: <u>CREDITO C/C</u> Valor R\$: <u>3.595,00</u> Data: <u>29 105 123</u> Classificação: Parte utilizada - R\$ <u>3.595,00</u> na prestação de contas da <u>2ª</u> parcela do termo de colaboração <u>117/23</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.184,67	589,67
			Valor Líquido	3.595,00

Salário Base
4.184,00

Sal. Contr. INSS
4.184,00

Base Calc. FGTS
4.184,00

FGTS do Mês
334,72

Base Cálculo IRRF
3.656,00

Faixa IRRF
15,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

Importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

29/05/2023
Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.108,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
998	I.N.S.S.	8,88		276,01
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88637-8

Chq nº: CREDITO C/C

Valor R\$: 2.797,00

Data: 29/05/23

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.797,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos

3.108,81

Total de Descontos

311,81

Valor Líquido



2.797,00

Salário Base

3.108,00

Sal. Contr. INSS

3.108,00

Base Calc. FGTS

3.108,00

F.G.T.S do Mês

248,64

Base Calc. IRRF

2.580,00

Faixa IRRF

7,50

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.

Vitoria Cristina Silva Zarbin
Assinatura do Funcionário

29/05/2023
Data

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.893,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
998	I.N.S.S.	7,95		150,57
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Projeto: SUPERAÇÃO
 Banco: BRASU
 C/C: 88037-8
 Chq nº: CREDITO P/C
 Valor R\$: 1.742,00
 Data: 29/05/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.742,00
 na prestação de contas da 29/05/23
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.893,39	151,39
				Valor Líquido ➡	1.742,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.893,00	1.893,00	1.893,00	151,44	1.365,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos

Assinatura do Funcionário

29/05/2023

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.601,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,97	
998	I.N.S.S.	7,76		124,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88037-8
 Chq nº: CREDITO c/c
 Valor R\$: 1.477,00
 Data: 29/05/2023
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.477,00
 na prestação de contas da 2ª
 parcela do termo de colaboração 11/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.601,97	124,97
Valor Líquido ➡	1.477,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.601,00	1.601,00	1.601,00	128,08	1.073,00	0,00

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Bortolotto
 Assinatura do Funcionário

29/05/2023

Data

J: 47.931.589/0001-05
ulo: Folha Mensal
ipetência: 05/2023

Emissão: 26/05/2023
Horas: 13:51:14

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			1.742,00
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	3.595,00
115	ELOISA BELEZINE	296849674	1.477,00
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	39.137.055-8	925,00
119	LUZIA DO CARMO PEREIRA	59.649.664-3	1.956,00
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	2.797,00
113	VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN	398558590	12.492,00
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:
(doze mil quatrocentos e noventa e dois reais)			

AMERICANA, 26/05/2023

Responsável:



Nome da folha
Folha de
pagamento
26.mai.2023
14:55:14



Data de
pagamento
29.05.2023



Quantidade
4



Tipo
Proventos



Valor
R\$ 9.611,00

i Informações importantes:

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

Assinatura realizada com sucesso!



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23146.4539913-2

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135063161

Valor Total do Documento
1.491,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282,55			282,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.209,16			1.209,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		1.491,71			1.491,71

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-9
Chq nº: 001116
Valor R\$: 1.491,71
Data: 29/05/23
Classificação: _____

Parte utilizada: 1.491,71
na prestação de contas da 2ª
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

SENDA (Versão 5.1.0)

Página: 1/1

26/05/2023 14:28:44

85860000014 4 91710385231 1 71071623146 0 45399132788 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4 91710385231 1 71071623146 0 45399132788 4



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.23146.4539913-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.491,71

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.14
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	✓
Codigo de Barras	8586000014-4	91710385231-1	
	71071623146-0	45399132788-4	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	29/05/2023 ✓		
Numero do Documento	07.16.23146.4539913-2		
Valor Total	1.491,71 ✓		

=====

DOCUMENTO: 052904

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

26/05/2023 15:07:31

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/05/2023 15:08:12

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESPA 05/2023

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\$ 150,57	R\$ 1.893,00	R\$ 151,44			
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.184,00	R\$ 411,66	R\$ 4.184,00	R\$ 334,72	R\$ 212,59		
Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.601,00	R\$ 1.601,00	R\$ 124,29	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\$ 171,63	R\$ 2.127,00	R\$ 170,16			
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.108,00	R\$ 276,01	R\$ 3.108,00	R\$ 248,64	R\$ 69,96		
TOTAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.209,16	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$ 282,55		

TOTAL GERAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.209,16	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$ 282,55
-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

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

Gasolina.

$$421 \cdot 60$$

Projeto: SUPORTE
Banco: BANCO SUL
C/C: 88-637-8
Chq nº.: Online
Valor R\$: R\$ 421,00
Data: 01/09/2023
CÓDIGO DO MUNICÍPIO:
Classificação:

Parte utilizada - R\$	222.60
na prestação de contas da	2 ^o
parcela do termo de colaboração	17/23



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 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 60.101
Valor 421,60
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1195D9B58AF58950

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

01/06/2023 16:22:37

01/06/2023 16:23:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIDOS DE EMPORIO MADRESSILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.307

SÉRIE: 1

**EMPORIO MADRESSILVA
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA**

AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1427 - - JD N. SENHORA
DE FÁTIMA, Americana, SP - CEP: 13478540

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.307

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6699 7900 0109 5500 1000 0003 0711 7509 7139

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

135230789832704 - 23/05/2023 09:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165320205112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.669.979/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ/CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

RUA PICA PAU, 80 -

BAIRRO/DISTRITO

JD DOS LIRIOS

CEP

13467-261

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Americana

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	495,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SALGADOS	19023000	0400	5101	UN	1,0000	495,0000	495,00					

Projeto: OPERACAO
Banco: BRAS U
C/C: 88037-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 495,00
Data: 24/05/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 495,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION
AL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS/IPI

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Registro Recepção do Evento 35 - SÃO PAULO	Ambiente 1 - Produção	Versão 1.00
Chave de Acesso 5230505669979000109550010000003071175097139	Id do Evento ID1101103523050566997900010955001000000307117509713901	
Autor Evento (CNPJ / CPF) 15.669.979/0001-09	Data Evento 30/05/2023 às 11:24:17-03:00	
Tipo de Evento 10110 - Carta de Correção	Sequencial do Evento 1	
Descrição do Evento Descrição do Evento		
Versão do Evento Carta de Correcao	Versão 1.00	

Objeto da Carta de Correção

ADOS ADICIONAIS ACRESCENTAR : SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana-Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Licitação nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização 35 - Evento registrado e vinculado a NF-e	Protocolo 135230832146519	Data/Hora Autorização 30/05/2023 às 11:26:53-03:00
--	------------------------------	---

Condições de uso da Carta de Correção

Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 **SESPA S S P AMERICANA**

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 277 AMERICANA SP
Conta corrente (com DV) 961306
CNPJ 05.669.979/0001-09
Nome favorecido EMPORIO MADRESSILVA INDUSTRIA E COMERCIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.601
Valor 495,00
Destinação 0
Data transferência 26/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FCCA47EC85FF5A5

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

26/05/2023 09:23:49

26/05/2023 09:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

SORVETERIA FRUTYBOM
A.C. ALVES LOPES SORVETERIA
RUA SERGIO CHIQUETO 11 Nao Informado, PO RES SAO JERONIMO I-AMERI
CANA: 13482-681
CNPJ: 10.733.765/0001-94 IE: 165369501113 IM: 0

Extrato No. 005871
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 47.931.589/0001-05

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00038	PICOLE ACIMA DE 50	1600	UN X 0,75	(385,32)	1.200,00	1.200,00
TOTAL R\$							1.200,00

IMPOSTO a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Contribuição sobre o faturamento

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CI 024229

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

385,32

SAT No. 921072
27/05/2023 16:00:16



Parte utilizada - R\$ 1.200,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 118/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO
Banco: BANCO
C/C: 88637-8
Chq nº: TRMIS/AMERICANA
Valor R\$: 1.200,00
Data: 29/05/23
Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 118/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 278 AMERICANA
Conta corrente (com DV) 29499
CNPJ 10.733.765/0001-94
Nome favorecido A. C. ALVES LOPES SORVETERIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.907
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 29/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C983D9477BD9799

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

29/05/2023 14:36:25

29/05/2023 14:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Claro

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

Código
386/216600067

Vencimento
05/06/2023

Valor
216,91

CPF/CNPJ
47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

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

Claro-clube

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

descrição

total

☐ Claro tv +	72,67
☐ Claro net virtua	124,98
☐ NET Fone	19,26

Valor total
216,91

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 72,69

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 72,69

Descontos/Cancelamentos

10/05/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL EM 07/03/23. TEMPO TOTAL 00 H 11 M -0,02

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,02

Total Claro tv + 72,67

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 125,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 125,00

Descontos/Cancelamentos

10/05/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 07/03/23. TEMPO TOTAL 00 H 11 M -0,02

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,02

Total Claro net virtua 124,98

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h26m54s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h18m54s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h06m00s 0,00
ASSINATURA	19,26
Total NET Fone	19,26

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88.937-8
Chq nº: 001100
Valor R\$: 216,91

Data de atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Ind M*

Joana Crivelloni Abreu Americana

Atenção: o cancelamento de seu sinal efetuando o pagamento

até o dia do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros

diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse

claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo

Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com

dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e

compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou

cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386234036216215

386234036204468

386234036199266

38623403616268, 38623403615125

SE TEM PIX, TEM MAIS VANTAGENS!

Aproveite todos os benefícios de ser cliente Claro: realize os seus pagamentos via PIX, com muito mais segurança, agilidade e conforto.

COM O PIX É MUITO MAIS FÁCIL:

1. Acesse o fatura fácil: minhaclaroresidencial.claro.com.br/fatura-facil.
2. Faça a autenticação respondendo 3 perguntas pessoais.
3. Pronto! Já será possível realizar o pagamento via QR Code ou copiando o código PIX.



Pague a qualquer hora e de onde quiser, sem a burocracia de filas e bancos.



Mais agilidade nos processos de baixa de pagamento.



Muito mais praticidade, conforto e segurança.



Você merece o novo.

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 117/23

Autenticação Mecânica

Parte utilizada - R\$ 216,91
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 117/23
emitida em 05/06/2023. Prefeitura Municipal de Americana

Atenção: em caso de cancelamento dos serviços, o cliente deverá pagar o valor devido ao Banco Cooperativo do Brasil S.A., Banco Cooperativo Sicredi S/A, Banco de Brasília S.A., Banco do Brasil S.A., Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., Banco Itaú S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco Original S.A., Banco Safra S/A, Banco Santander, Banco Triângulo S.A., Banese, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Citibank, Fatlo, Multipagos

Cliente
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678

Mês Referência
Maio/2023

Vencimento
05/06/2023

Valor
216,91

84650000002-7 16910162202-8 30605386000-4 00270235708-4



Pague com
Pix
Clique
Aqui



Claro

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080 JARDIM DOS LIRIOS
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Código: 386/216600067 Mês: Maio/2023
Número: 0096929363 Emissão: 18/05/2023
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/06/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

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

DESCONTO INTERRUPTOR DE SINAL

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE

DESC INTERRUPTOR SINAL VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

Base de Cálculo:

134,43

Aliquota:

18,00%

Valor:

24,20

VALOR DA NOTA FISCAL:

158,65

004/004

ICMS

8,72

72,69

0,00

-0,02

72,67

15,48

86,00

0,00

-0,02

85,98

Reservado ao Fisco

E45D.E48E.2086.EE8D.8593.EB31.B016.51B0

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o FUST e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente (TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.400/00 - SP) - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 119/2003/Conselho de Atendimento ANATEL 1337/Doc. Fiscal disp. em via eletrônica conf. Regime Especial - 095164/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,20 - FUST TOTAL 1,30 - FUNTEL TOTAL 0,65
A oferta conjunta NET Virtua e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SUA-SNEEL EMPRESA R\$ 25 / -PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES R\$ 14

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E

TORRE

CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP

CNPJ: 40.432.544/0001-47

I.E.: 114.814.878.119

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

R PICA PAU 00080

VILA MATHIENSEN

AMERICANA - SP

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00109614162-0000

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 05/05/2023

NF: 010960220

Nº Fatura: 2305927391862

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRÔNICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

18,00

ICMS

0,76

VALOR(R\$)

4,26

Reservado ao Fisco:

6995.5cda.e9ab.cdab.0674.20c2.8a4a.e0c7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,26	4,26	18,00	0,77	0,00	0,00
TOTAL:	4,26	4,26	0,77	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,77
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

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

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

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



Você merece o novo.