

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS 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

QUARTA PARCELA

117/2023

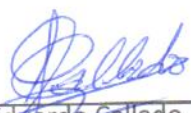
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 23.693,00	550.319.000.066.938 Lote 00319	25/07/2023	R\$ 23.693,00 ✓
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,79 ✓
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 13.656,55 ✓
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 37.351,34 ✓

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPÁ 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)

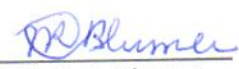
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 19.726,67 ✓
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 19.726,67 ✓
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 17.624,67 ✓

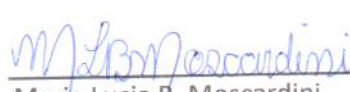
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 02 de Agosto 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/admoespa@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

QUARTA PARCELA

117/2023

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2023 ✓	NF 00028519 W.G.E Assessoria em medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP ✓	Segurança do Trabalho - Julho ✓	R\$ 737,67
05/07/2023 ✓	NF 52010328 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A ✓	Vale Alimentação de Julho ✓	R\$ 1.176,00
19/07/2023 ✓	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 009892340 ✓	Seguro de Vida Julho ✓	R\$ 129,02
16/06/2023 ✓	Recibo de Pagamento de Férias - Julho ✓	Educadora Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 1.167,35
25/07/2023 ✓	Guia de Recolhimento -FGTS ✓	FGTS - Julho ✓	R\$ 1.138,28
31/07/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Julho ✓	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 3.595,00
31/07/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Julho ✓	Psicóloga Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 2.796,00
31/07/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Julho ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 862,00
31/07/2023 ✓	Recibo de Pagamento - Julho ✓	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.477,00
28/07/2023 ✓	Documento de arrecadação de Receitas Federais ✓	Receita Federal - Julho	R\$ 1.450,65
28/07/2023 ✓	Documento de arrecadação de Receitas Federais ✓	Receita Federal - Julho	R\$ 11,79
31/07/2023 ✓	Documento de arrecadação de Receitas Federais ✓	Receita Federal - Julho	R\$ 36,55
		Total	R\$ 14.577,31

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/07/2023	NF 000.002.482 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustivel Carro Sespa - Julho	R\$ 595,11
		Total	R\$ 595,11

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
14/07/2023	NF 000.000.728 SFB CASA DE FRIOS LTDA	Alimentação - Julho	R\$ 223,91
18/07/2023	NF 75619 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Julho	R\$ 184,89
17/07/2023	CF 47685 Pague Menos Com.de Prod. Alim. LTDA	Alimentação - Julho	R\$ 284,12
25/07/2023	NF 121173 Higa Produtos Alimenticios LTDA	Alimentação - Julho	R\$ 832,70
27/07/2023	NF 000001057 A.A.ROSSI & Cia LTDA - ME	Alimentação - Julho	R\$ 446,61
		Total	R\$ 1.972,23

UTILIDADES PÚBLICAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/07/2023	Fatura 162052721/23 - Claro S.A.	Telefone / Internet - Julho	R\$ 44,39
19/07/2023	Fatura de serviço 0105606402 - Claro S.A.	Telefone Móvel - Julho	R\$ 223,33
		Total	R\$ 267,72

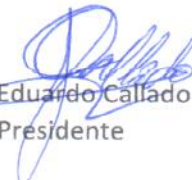
MATERIAL DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/07/2023	NF 000094128 Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP	Material de Oficina - Julho	R\$ 632,38
21/07/2023	NF 000.197.856 Sales Distribuidora LTDA	Material de Limpeza - Julho	R\$ 627,12
26/07/2023	NF 000008450 Comercial Diversil LTDA EPP	Material de Conservação Predial - Julho	R\$ 95,30
26/07/2023	NF 000008451 Comercial Diversil LTDA EPP	Material de Conservação Predial - Julho	R\$ 163,50
		Total	R\$ 1.518,30

SERVIÇO DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/07/2023	NF 00006053 Paulo Mito Amador - ME	Serviço de Alarme - Julho	R\$ 146,00
10/07/2023	NF 00013642 Exato Contabilidade - DDG Assessoria Contabil	Contabilidade - Julho	R\$ 650,00
		Total	R\$ 796,00

Americana, 02 de Agosto de 2023.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

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

Data 25/07/2023 Valor R\$ 23.693,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/07 10:21 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: JOSE EDUARDO CALLADO em 25/07/2023 16:57:26

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 Municipal - 1ª parc. d/c 88636-X

Nome: Prefeitura Municipal

Nº **1019**

Data: 25/07/23

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 Lírios - Americana - SP - CEP: 13465-000 - Fone/Fax: (19) 3407.5128 / 3407-5257 - E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br - admsespa@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	182,63			30,098285		
31/07/2023	SALDO ATUAL	184,42			30,098285		30,098285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	184,42

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336011143253131039
01/08/2023 12:03:39

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
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.035,07 C
01/08/2023		0319	00319	109 Pagamento de Boleto	80.101	1.176,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/08/2023		0319	00319	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	595,11 D	
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
01/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.263,96 C
Invest.com Resgate Autom.							184,51 C
Saldo							16.448,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							184,51

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G336011143253131038
01/08/2023 12:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.035,84 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	70.401	1.176,00 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA	70.402	416,21 D	12.443,63 C
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO MIOTO AMADOR ME	70.501	146,00 D	12.297,63 C
14/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.554	1.167,35 D	
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0090 034592663000164 SFB CASA DE F	71.401	223,91 D	10.906,37 C
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADMINISTRADORA DE CARTAO LEVE MAIS LTD	71.701	284,12 D	10.622,25 C
25/07/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 25/07 10:21 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	23.693,00 C	
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E SE	72.501	737,67 D	33.577,58 C
27/07/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 27/07 08:51 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	241,29 C	33.818,87 C
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	72.801	184,89 D	
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	72.802	129,02 D	
28/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.803	1.450,65 D	
28/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.804	1.138,28 D	
28/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.805	223,33 D	
28/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.806	44,39 D	30.648,31 C
31/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.023	8.730,00 D	
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO MIOTO AMADOR ME	73.101	146,00 D	
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	73.102	650,00 D	
31/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.103	36,55 D	
31/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.104	11,79 D	

31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALES DISTRIBUIDORA LTDA	73.105	868,41 D
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIGA PROD ALIM 046029724-0001-	73.106	832,70 D
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO	73.107	632,38 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 047982079000167 A.A.ROSSI E C	73.108	446,61 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0278 096449368000100 COMERCIAL DIV	73.109	163,50 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0278 096449368000100 COMERCIAL DIV	73.110	95,30 D
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		18.035,07 C

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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



Numero da Nota **00028519** Data e Hora de Emissão **03/07/2023 16:46:04** Competência **07/2023** Código de Verificação **4J79-R2JJ**

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

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

Vencido dia 25/07/2023

Valor líquido a receber R\$ **737,67**

Valores aproximados dos tributos nesta operação R\$ 144,86 (18,43%). Fonte IBPT.

Retenção de COFINS Retenção de CSLL Retenção de INSS Retenção IR Retenção de PIS Outras Retenções
R\$ 23,58 R\$ 7,86 R\$ 0,00 R\$ 11,79 R\$ 5,10 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\$ 786,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	786,00	3,00%	23,58	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: 21/08/2023
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 737,67

Projeto: **SUPERAÇÃO**
Banco: **BRAS**
C/C: **88036-X**
Chq nº: **Online**
Valor R\$: **737,67**
Data: **25/07/23**
Classificação:

Parte utilizada - R\$ **737,67**
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração **117/23**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

23/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:44
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BANCO SICOOB S.A.

75691500430106083601002271200012194220000073767

BENEFICIARIO:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGI

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	72.501
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	737,67
VALOR COBRADO	737,67

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

23/07/2023 16:54:57

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

23/07/2023 16:55:44

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 52020165 Série 1, emitido em 05/07/2023

Número da Nota

52010328

Data e Hora de Emissão

05/07/2023 06:07:11

Código de Verificação

HGWU-EQ5H

20230705u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

Endereço: R PICA PAU 90 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento em 04/07/2023

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20230703000894

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.176,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52020165 Série 1, emitido em 05/07/2023.

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88636-X
 Chq nº: Online
 Valor R\$: 1.176,00
 Data: 04/07/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.176,00
 na prestação de contas da 4ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Assinatura de transação pendente - resumo**Origem**

Agência 319-0

Conta corrente 88636-X

Transações pendentes - resumo

Pendência número 229577134

Transação Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Valor 1.176,00

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

03/07/2023 09:39:13 ✓

Resultado 0501 O seu boleto foi baixado. Para resolver este problema, Contate o beneficiário do boleto.
(G999-501)

04/07/2023 14:13:00

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



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

Vencimento 07/08/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 129,02	Nosso Número 05/96/088494191-3	Número do Título 6612218880
(=) Valor do Contrato 129,02		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE				Autenticação Mecânica	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 009892340 000000000 000000 001					

BRADERCO

237-2

23792.37403 59608.849416 91006.248008 6 94350000012902

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/08/2023	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 19/07/2023	Número Documento 6612218880	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/07/2023	Acerte N	Nosso Número 05/96/088494191-3
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 129,02	Valor Moeda	(=) Valor Documento 129,02
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) 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
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 009892340 000000000 000000 001					(+) Outros Acréscimos
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA					(=) Valor Cobrado

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:	011111
Valor R\$:	129,02
Data:	28 10 7 123
Classificação:	

Fato utilizado:	129,02
na prestação de contas da	8a
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**23/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960884941691006248008694350000012902

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

72.802

DATA DE VENCIMENTO

07/08/2023

DATA DO PAGAMENTO

28/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO

129,02

VALOR COBRADO

129,02

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

23/07/2023 17:00:51

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

23/07/2023 17:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CLEUSA PIAI DE CAMPOS	Número Carteira Profissional 10111	Série 00095
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/05/2022 A 01/05/2023	De Gozo das Férias 17/07/2023 A 31/07/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 946,50 P
Salário Base: 1.893,00	1/3 das Férias: 315,50 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.893,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 94,65 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.262,00 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 94,65 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.167,35 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.167,35 (um mil cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/06/2023

Cleusa Piai de Campos

CLEUSA PIAI DE CAMPOS

[Assinatura]

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.167,35 (um mil cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2023
AMERICANA

Cleusa Piai de Campos

CLEUSA PIAI DE CAMPOS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2023 - 14:53:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.228,50	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.931.589/0001-05	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.138,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.138,28		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000113 382801792308 807679050840 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Parte utilizada - R\$ 1.138,28
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de AmericanaProjeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88430-X
Chq nº: 07108
Valor R\$: 1.138,28
Data: 07/08/23
Classificação:SESPA SERVICIO 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
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.35
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 8588000011-3 38280179230-8
80767905084-0 79315890001-9

Data do pagamento 28/07/2023

CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05

COMPETENCIA 07/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2023

VALOR DEPOSITO 1.138,28

Valor Total 1.138,28

=====

DOCUMENTO: 072804

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

25/07/2023 17:02:02

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

25/07/2023 17:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
NPJ: 47.931.589/0001-05 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.184,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,99	411,66
998	I.N.S.S.	9,84		178,00
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		0,33
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO c/c.</u> Valor R\$: <u>3.595,00</u> Data: <u>31/10/23</u> Classificação:		Parte utilizada - R\$ <u>3.595,00</u> na prestação de contas da <u>42</u> parcela do termo de colaboração <u>117/23</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		
		Total de Vencimentos	4.184,99	Total de Descontos 589,99
		Valor Líquido	⇒	3.595,00

Salário Base
4.184,00

Sal. Contr. INSS
4.184,00

Base Calc. FGTS
4.184,00

F.G.T.S do Mês
334,72

Base Calc. 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

31/10/2023
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.108,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,03	
998	I.N.S.S.	8,88		276,01
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASU</u> C/C: <u>88036-X</u> Chq nº: <u>CREDITO etc.</u> Valor R\$: <u>2.796,00</u> Data: <u>31/07/23</u> Classificação:			Parte utilizada - R\$ <u>2.796,00</u> na prestação de contas da <u>4ª</u> parcela do termo de colaboração <u>117/23</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

Total de Vencimentos

3.108,03

Total de Descontos

312,03

Valor Líquido



2.796,00

Salário Base
3.108,00

Sal. Contr. INSS
3.108,00

Base Calc. FGTS
3.108,00

FGTS 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 Zarin
Assinatura do Funcionário

31/07/2023
Data

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
3781	DIAS NORMAIS	15,00	946,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	315,50	
3703	DIAS FERIAS	15,00	946,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.167,35
812	INSS FERIAS	7,50		94,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,33
998	I.N.S.S.	7,50		70,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Projeto: SUPERAÇÃO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88636-X
 Chq nº: CREDITO d/c
 Valor R\$: 862,00
 Data: 31/07/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 862,00
 na prestação de contas da 4º
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

2.209,27 1.347,27

Valor Líquido → 862,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.893,00	2.208,50	2.208,50	176,68	418,50	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.

31/07/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Cleusa Piai de Campos

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.601,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,55	
998	I.N.S.S.	7,76		124,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636 x
Chq nº: CREDITO CL
Valor R\$: 1.477,00
Data: 31/07/2023
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.477,00
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos

1.601,55

Total de Descontos

124,55

Valor Líquido



1.477,00

Salário Base
1.601,00

Sal. Contr. INSS
1.601,00

Base Cál. FGTS
1.601,00

F.G.T.S do Mês
128,08

Base Cál. IRRF
1.073,00

Faixa IRRF
0,00

ESPA 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.

Julia Bortolotto

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2023

J: 47.931.589/0001-05
ulo: Folha Mensal
ipetência: 07/2023

Emissão: 25/07/2023
Horas: 14:24:56

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código Nome do empregado		Identidade	Valor
Empregados			862,00
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	2.796,00
113	VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN	398558590	11.611,00
Empregados: 6		Contribuintes: 0	Total da Empresa:
(onze mil seiscentos e onze reais)		Estagiários: 0	

AMERICANA, 25/07/2023

Responsável:

Detalhes da folha

Nome da folha Folha de pagamento 26.jul.2023 09:41:36		Código da Remessa 800000184	Agência e Conta 319-0 / 88636-X
Tipo Proventos	Data de pagamento 31/07/2023	Quantidade de lançamentos 4	Valor total R\$ 8.730,00
Situação Agendada		Motivo da situação Folha liberada. Pagamentos agendados para a data escolhida.	Liberação Jose Eduardo Callado 26/07/2023 09:50:35 Deonete Aparecida De Paula Callado 26/07/2023 09:45:21

Lançamentos para Colaboradores

IMPRIMIR

0 item selecionado

NOME	CPF	AGÊNCIA CONTA	SITUAÇÃO	VALOR
Cleusa Piai	109.954.678-89	319-0 126078-2	Agendado	R\$ 862,00
Eloisa Belezine	341.608.018-11	319-0 67154-1	Agendado	R\$ 3.595,00
Julia de Mira Bortolotto	414.602.178-29	319-0 97889-2	Agendado	R\$ 1.477,00
Vitoria C Silva Zarbin	461.043.098-36	319-0 95504-3	Agendado	R\$ 2.796,00