

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024

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
187/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL ✓	R\$ 24.877,00	550.319.000.066.938 ✓ Lote 00319 ✓	27/05/2024 ✓	R\$ 24.877,00 ✓
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,47
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 1.142,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 26.021,43

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

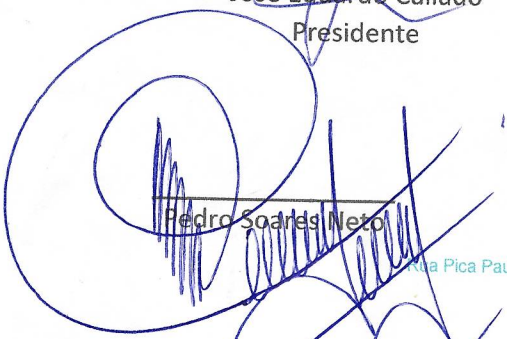
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 24.877,00 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e setenta e sete reais)

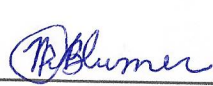
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / COMBUSTIVEL / UTILIDADES PÚBLICAS / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 22.242,21 ✓
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.242,21
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.779,22

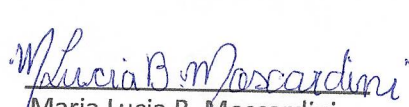
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 03 de Junho de 2024.


José Eduardo Callado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal - Port. 838 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2024

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

SEGUNDA PARCELA

187/2024

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2024 ✓	NF 00031075 W.G.E Assessoria em Medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP ✓	Segurança do Trabalho - Maio ✓	R\$ 320,38 ✓
15/05/2024 ✓	NF 64799676 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A ✓	Vale Alimentação - Maio ✓	R\$ 1.350,00 ✓
28/05/2024 ✓	Guia de Recolhimento do FGTS ✓	Guia de Recolhimento FGTS- Maio ✓	R\$ 1.200,80 ✓
18/05/2024 ✓	Apolice 010655890 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais ✓	Seguro de Vida - Maio ✓	R\$ 172,18 ✓
29/05/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Maio ✓	Coordenadora Eloisa Belezine ✓	R\$ 3.761,23 ✓
29/05/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Maio ✓	Psicóloga Natalia de Almeida Pentead ✓	R\$ 2.565,19 ✓
29/05/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Maio ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 2.159,68 ✓
29/05/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Maio ✓	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 1.688,30 ✓
29/05/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Maio ✓	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 2.190,62 ✓
29/05/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Maio ✓	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza ✓	R\$ 1.156,52 ✓
29/05/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário RPA - Maio ✓	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza ✓	R\$ 200,00 ✓
29/05/2024 ✓	Documento de Arrecadação de Receitas Federais ✓	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF e INSS - Maio ✓	R\$ 1.538,73 ✓
		Total	R\$ 18.303,63

COMBUSTÍVEL

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2024 ✓	NF nº 000.002.668 Posto Avenida Amizade LTDA ✓	Combustível - Abril ✓	R\$ 606,32 ✓
		Total	R\$ 606,32

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.R.J. 47.931.589/0001-95 Declarado de Utilidade Pública: Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 949 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/08/2001 O-41/J. 17/09/2001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESP SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

SEGUNDA PARCELA

187/2024

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2024	NF 00031075 W.G.E Assessoria em Medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP	Segurança do Trabalho - Maio	R\$ 320,38
15/05/2024	NF 64799676 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação - Maio	R\$ 1.350,00
28/05/2024	Guia de Recolhimento do FGTS	Guia de Recolhimento FGTS- Maio	R\$ 1.200,80
18/05/2024	Apolice 010655890 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais	Seguro de Vida - Maio	R\$ 172,18
29/05/2024	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 3.761,23
29/05/2024	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Psicóloga Natalia de Almeida Pentead	R\$ 2.565,19
29/05/2024	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 2.159,68
29/05/2024	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.688,30
29/05/2024	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.190,62
29/05/2024	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza	R\$ 1.156,25
29/05/2024	Recibo de Pagamento Salário RPA - Maio	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza	R\$ 200,00
29/05/2024	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF e INSS - Maio	R\$ 1.538,73
		Total	R\$ 18.303,36

COMBUSTÍVEL

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2024	NF nº 000.002.668 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível - Abril	R\$ 606,32
		Total	R\$ 606,32

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/05/2024	Fatura de serviço 0149112206 - Claro S.A.	Telefone e Internet - Maio	R\$ 241,95
29/05/2024	Fatura de serviço 0145377972 - Claro S.A.	Telefone Móvel - Maio	R\$ 47,48
		Total	R\$ 289,43

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2024	NF 139067 Higa Produtos Alimentícios LTDA	Alimentação - Maio	R\$ 745,71
09/05/2024	NF 80319 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Maio	R\$ 194,00
16/05/2024	NF 000000265 Bom Gosto Comercio de Sorvetes LTDA	Alimentação - Maio	R\$ 250,00
22/05/2024	NF 000.001.307 A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME	Alimentação - Maio	R\$ 417,91
		Total	R\$ 1.607,62

CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
08/05/2024	NF 000.008.573 Comercial Diversil LTDA EPP	Material de Manutenção - Maio	R\$ 254,90
17/05/2024	NF 10573 Rede Ameripan Festas LTDA	Material de Oficina - Abril	R\$ 28,58
		Total	R\$ 283,48

SERVIÇOS

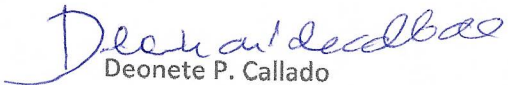
DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2024	NF 00006774 - Paulo Mioto Amador - ME	Serviços de Alarme - Maio	R\$ 146,00
08/05/2024	NF 00014790 - Exato Contabilidade	Serviços Contábeis - Maio	R\$ 706,00
17/05/2024	NF 19 - Everton de Mattos	Serviços para Oficina SCFV - Maio	R\$ 150,00
		Total	R\$ 1.002,00

LOCAÇÃO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/05/2024	Fatura 17758/B Micro Laser Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamento - Maio	R\$ 150,00
		Total	R\$ 150,00

Americana, 03 de Junho de 2024.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira

**Extrato de conta corrente**G3342712362187
27/05/2024 12:42Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAS PAMERICANA

Data 27/05/2024 Valor R\$ 24.877,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/05 10:49 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 quatro mil e oitocentos e setenta e sete 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 27/05/2024 12:42:40

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 + famíliaTipo de Contribuição: VERBA MUNICIPAL - 2º PARC. c/c. 88636-XNome: Prefeitura MunicipalNº **1155**Data: 27/05/24R\$ 24.877,00(Vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete 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**G331011311212027014
01/06/2024 13:45:48**Cliente**

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	196,45			29,697334		
31/05/2024	SALDO ATUAL	197,92			29,697334		29,697334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	197,92

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3310113112120271
01/06/2024 13:44:50

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
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.428,74 C
Invest. Resgate Autom.							197,99 C
Saldo							3.626,73 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							197,99

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G331011311212027013
01/06/2024 13:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAS S P AMERICANA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.518,95 C ✓
02/05/2024		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.575,00 D	
				01/05 07:11 SESPAS SERVIÇO SOCIAL PRE			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	606,32 D ✓	337,63 C
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	254,90 D ✓	82,73 C
				104 0278 096449368000100 COMERCIAL DIV			
22/05/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	28,58 C	
				22/05 17:52 SESPAS SERVIÇO SOCIAL PRE			
22/05/2024		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.067.154	28,58 D ✓	82,73 C
				22/05 17:48 ELOISA BELEZINE			
27/05/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	24.877,00 C	
				27/05 10:49 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
27/05/2024		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	2.524,29 D ✓	DEVOLUÇÃO
				27/05 12:45 SESPAS SERVIÇO SOCIAL PRE			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	320,38 D ✓	
				WGE ASSESSORIA EM MEDICINA HIGIENE E SE			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.702	417,91 D ✓	21.697,15 C
				748 0718 047982079000167 A.A. ROSSI E C			
28/05/2024		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.067.154	150,00 D ✓	
				28/05 11:40 ELOISA BELEZINE			
28/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	1.200,80 D ✓	20.346,35 C
				28/05 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.390	13.521,27 D ✓	
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.391	200,00 D ✓	
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	146,00 D ✓	
				PAULO MIOTO AMADOR ME			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	706,00 D ✓	
				DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	194,00 D ✓	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
29/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.904	241,95 D ✓	
				CLARO S.A.			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	172,18 D ✓	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
29/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.906	47,48 D ✓	
				CLARO S.A.			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.907	150,00 D ✓	

29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.908	1.538,73 D	3.428,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.428,74 C

OBSERVAÇÕES:

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

G336271236218749014
27/05/2024 12:45:37**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 2.524,29
Destinação 0
Data Nesta data

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

27/05/2024 12:44:50

27/05/2024 12:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

*Reembolso:**NF. 64799676 - VR Benefícios - R\$ 1.350,00**NF. 139067 - HIGA - R\$ 745,71**NF. 0265 - Bom Gosto Serv. - R\$ 250,00**NF. 10573 - AMERIPAV - R\$ 28,58**NF. 019 - EVERTON de Mattos - R\$ 150,00 INDEVIDA**R\$ 2.524,29*

G334031204360823013
03/06/2024 12:11:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	03/06/2024 12:10:30
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	03/06/2024 12:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

G336040837229509014
04/06/2024 08:41:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X
Valor 2,49
Destinação 0
Data Nesta data

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

04/06/2024 08:40:43

04/06/2024 08:41:28

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 00031075	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 15:53:05	Competência 05/2024	Código de Verificação 7EBU-U2RP
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 LIRIOS - CEP: 13467-261**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **admsespa@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - despesas realizadas com recursos provenientes do termo de colaboração nº 187/2024 firmado com a prefeitura municipal de Americana)

Renovação (Medicina/Segurança) - parcela 01/05 R\$ 238,00
1 hemograma R\$ 20,00
1 protoparasitológico R\$ 30,00
1 coprocultura R\$ 28,00
1 VDRL R\$ 20,00

Vencido dia 25/05/2024

Valor líquido a receber R\$ 320,38

Valores aproximados dos tributos nesta operação R\$ 61,92 (18,43%). Fonte IBPT.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção IR	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 10,08	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,18	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\$ 336,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 336,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 10,08	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: 20/06/2024
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 320,38

PARTE
Parte utilizada - R\$ **320,38**
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração **2º**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana **188**

Projeto: **SUPERACÃO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88 030-X**
Chq nº.: **CLV LINE**
Valor R\$: **320,38 - PARTE**
Data: **27/05/24**
Classificação:

ISS = R\$ 10,08



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:34
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691500430106083601002537780013197270000032038

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

52.701

DATA DE VENCIMENTO

25/05/2024

DATA DO PAGAMENTO

27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO

320,38

VALOR COBRADO

320,38

=====

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 64809160 Série 1, emitido em 15/05/2024

20240516u02535864000133

Número da Nota

64799676

Data e Hora de Emissão

15/05/2024 15:11:04

Código de Verificação

R73L-PZNG**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\$ 1.350,00

20240502004427

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 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 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\$ 1.350,00**

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 64809160 Série 1, emitido em 15/05/2024;

Parte utilizada - R\$ 1.350,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/2024
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Orlino
Valor R\$: 1.350,00
Data: 15/05/2024



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

V VR BENEFICIOS
02.535.864/0001-33

Valor a ser pago
RS 1.350,00 ✓

Instituição
BCO VR S.A. ✓

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix

aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3

Data do Pagamento
02/05/2024 ✓

CPF/CNPJ do Empregador
47.931.589

Nome/Razão Social do Empregador
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052810504915-8

Tag
47931589 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.200,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	6	1.200,80	0,00	0,00	0,00	1.200,80
Total Geral:		1.200,80	0,00	0,00	0,00	1.200,80

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636 - X
Chq nº.: On line
Valor R\$: 1.200,80
Data: 28 / 05 / 24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.200,80
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Data de geração da Guia: 28/05/2024 às 11:27:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago

RS 1.200,80 ✓

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento

28/05/2024 ✓



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/093440607-0

Número do Título 6696970707

Vencimento 07/06/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 172,18	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 172,18		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010655890 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.344060 07006.248004 8 97400000017218

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 18/05/2024	Número Documento 6696970707	Espécie Doc. 3	Data Processamento 18/05/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/093440607-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 172,18	Valor Moeda	(=) Valor Documento 172,18
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010655890 000000000 000000 001					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) 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:	CON LIRE
Valor R\$:	172,18
Data:	29/05/24
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	172,18
na prestação de contas da	2º
parcela do termo de colaboração	187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:48
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960934406007006248004897400000017218

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

52.905

DATA DE VENCIMENTO

07/06/2024 ✓

DATA DO PAGAMENTO

29/05/2024 ✓

VALOR DO DOCUMENTO

172,18

VALOR COBRADO

172,18 ✓

=====

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.

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.394,00		
998	I.N.S.S.	9,88		433,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		198,80	
Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88630-x</u> Chq nº: <u>CREDITO dc</u> Valor R\$: <u>3.761,23</u> Data: <u>29/05/24</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>3.761,23</u> na prestação de contas da <u>2ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.394,00	632,77	
			Valor Líquido ➡	3.761,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.394,00	4.394,00	4.394,00	351,52	3.829,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

29/05/2024
Data

Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO PSICOLOGA	251505	1	1
		Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,39	2.800,00	234,81	
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-x</u> Chq nº.: <u>CREDITO d/c</u> Valor R\$: <u>2.565,19</u> Data: <u>29/05/24</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>2.565,19</u> na prestação de contas da <u>2ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	234,81	
			Valor Líquido ➡	2.565,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Penteado
Assinatura do Funcionário

29/05/24
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	8,10		190,32	
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO DC.</u> Valor R\$: <u>2.159,68</u> Data: <u>29/05/24</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>2.159,68</u> na prestação de contas da <u>2ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.350,00	190,32	
			Valor Líquido ➡	2.159,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.350,00	2.350,00	188,00	1.785,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos

Assinatura do Funcionário

29/05/2024

Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 187/24

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código

Nome do Funcionário

CSO

Departamento

Filial

120

JULIA DE MIRA BORTOLOTTO
EDUCADORA SOCIAL

515305

1

1

Admissão:

01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.682,00		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,84		143,70	
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88936-X</u> Chq nº: <u>CREDITO C/C.</u> Valor R\$: <u>1.688,30</u> Data: <u>29/05/24</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>1.688,30</u> na prestação de contas da <u>2ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.832,00	143,70	
			Valor Líquido ➡	1.688,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.832,00	1.832,00	146,56	1.267,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Bortolotto
Assinatura do Funcionário

29/05/2024
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 187/24

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário

116 MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS
FAXINEIRO

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

10/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.234,00	
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	8,11		193,38

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO CK.
Valor R\$: 2.190,62
Data: 29/05/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.190,62
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos

2.384,00

Total de Descontos

193,38

Valor Líquido

⇒

2.190,62

Salário Base

2.234,00

Sal. Contr. INSS

2.384,00

Base Calc. FGTS

2.384,00

F.G.T.S do Mês

190,72

Base Calc. IRRF

1.819,20

Faixa IRRF

0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29.5.24

Miguel Eduardo dos Santos

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.250,00	
998	I.N.S.S.	7,50		93,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.250,00	93,75
			Valor Líquido	1.156,25
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.500,00		1.250,00	1.250,00	100,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			685,20	0,00

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-x
Chq nº: CREDITO 4C.
Valor R\$: 1.156,25
Data: 29/05/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.156,25
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29.5.2024

Cleuza Gomes de Souza

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	109.954.678-89	2.159,68
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA	175.678.818-96	1.156,25
115	ELOISA BELEZINE	341.608.018-11	3.761,23
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	414.602.178-29	1.688,30
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	095.989.578-70	2.190,62
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	377.208.448-66	2.565,19
Contribuintes			
124	CLEUZA GOMES DE SOUZA	175.678.818-96	200,00
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 1			Total da Empresa:
(treze mil setecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)			13.721,27

AMERICANA, 28/05/2024

Responsável: _____



Banco do Brasil - Central de Pendências

 Nome da folha	 Data de pagamento	 Quantidade	 Tipo	 Valor
Folha de pagamento	29.05.2024	6	Proventos	R\$ 13.521,27
28.mai.2024 15:24:56				

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA	01
Serviço	CNPJ da Empresa
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM	47.931.589/0001-05

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de COZINHA a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 175.678.818-96
Identidade	
Número: 21.985.198-0	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
DOS JASMIN, 66 CIDADE JARDIM II	
Localidade	Data
AMERICANA/SP	31/05/2024
Nome completo	
CLEUZA GOMES DE SOUZA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	250,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	250,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	50,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	50,00
VALOR LÍQUIDO	200,00

Assinatura
<i>Cleusa Gomes de Souza</i>

Projeto: <i>SUPERACAO</i>
Banco: <i>BRASIL</i>
C/C: <i>88636-x</i>
Chq nº: <i>CREDITO c/c.</i>
Valor R\$: <i>200,00</i>
Data: <i>29/05/24</i>
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ <i>200,00</i>
na prestação de contas da <i>2ª</i>
parcela do termo de colaboração <i>187/24</i>
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º <i>187/24</i>
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

 Nome da folha	 Data de pagamento	 Quantidade	 Tipo	 Valor
Folha de pagamento	29.05.2024	1	Proventos	R\$ 200,00
28.mai.2024 15:46:18				

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.931.589/0001-05	Razão Social SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24149.6051367-8	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234125044			Valor Total do Documento 1.538,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.289,93			1.289,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	50,00			50,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	198,80			198,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	1.538,73			1.538,73

Projeto:	<u>SUPERACAO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88036-X</u>
Chq nº:	<u>PN LINE</u>
Valor R\$:	<u>1.538,73</u>
Data:	<u>29/05/24</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	<u>1.538,73</u>
na prestação de contas da	<u>24</u>
parcela do termo de colaboração	<u>187/24</u>
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º <u>187/24</u>
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

28/05/2024 11:19:45

85860000015 2 38730385241 5 72071624149 7 60513678284 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000015 2	38730385241 5	72071624149 7	60513678284 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.24149.6051367-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.538,73



G338281543781416014
28/05/2024 15:45:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.41
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8586000015-2	38730385241-5
	72071624149-7	60513678284-0
Data do pagamento		29/05/2024
Numero do Documento	07.16.24149.6051367-8	
Valor Total		1.538,73

=====

DOCUMENTO: 052908

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	28/05/2024 15:44:03
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	28/05/2024 15:45:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.