

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

DÉCIMA 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 99015	24/01/2024	R\$ 24.877,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,13
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 0,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 24.910,46

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)

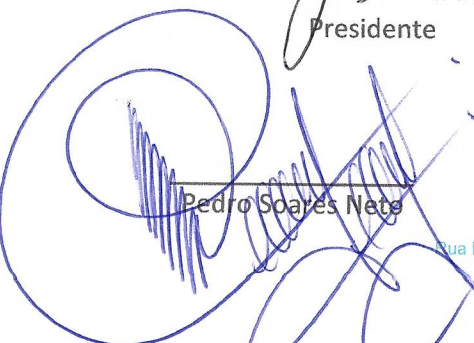
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / COMBUSTÍVEL / UTILIDADES PÚBLICAS / GÊNERO ALIMENTÍCIO/ CONSUMO/ RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	NOVEMBRO / DEZEMBRO / JANEIRO	MUNICIPAL	24568,87 + 285,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.853,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 56,59

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, 04 de Fevereiro de 2025.



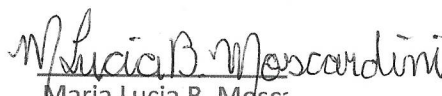
José Eduardo Callado
Presidente



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/ admssespa@yahoo.com.br

DESPESAS

0.00 * al Presbiteriano de Americana



e século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12.2

11 (C.N.R.) 47.533.589/0001 P5 Declarado de Utilidade Pública Municipal
atual 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

Prefeitura Municipal de Americana

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

TRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
187/2024

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/11/2024	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	IRRF - Novembro	R\$ 1.098,75
03/12/2024	NF 73488794 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação - Dezembro	R\$ 1.701,00
20/11/2024	Apolice 011131672 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais	Seguro de Vida - Novembro	R\$ 197,42
20/12/2024	Guia de Recolhimento do FGTS	Guia de Recolhimento FGTS- Novembro	R\$ 1.933,77
30/01/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	IRRF - Dezembro	R\$ 278,00
18/12/2024	Apolice 011208457 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais	Seguro de Vida - Dezembro	R\$ 197,42
20/01/2025	Guia de Recolhimento do FGTS	Guia de Recolhimento FGTS- Dezembro	R\$ 2.027,62
20/01/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	IRRF - Dezembro	R\$ 604,05
30/01/2025	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 3.656,27
30/01/2025	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos	R\$ 1.641,60
30/01/2025	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.964,44
30/01/2025	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.507,15
30/01/2025	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.176,82
30/01/2025	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza	R\$ 1.346,31
		Total	R\$ 20.330,62

COMBUSTÍVEL

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/11/2024	NF nº 000.002.816 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível - Novembro	R\$ 571,30
31/12/2024	NF nº 000.002.840 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível - Dezembro	R\$ 315,02
		Total	R\$ 886,32

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/11/2024	Fatura de serviço 145377972 - Claro S.A.	Telefone móvel - Novembro	R\$ 47,48
20/11/2024	Fatura de serviço 0175881019 - Claro S.A.	Telefone e internet - Novembro	R\$ 250,43
18/12/2024	Fatura de serviço 145377972 - Claro S.A.	Telefone móvel - Dezembro	R\$ 47,48
18/12/2024	Fatura de serviço 0179944438 - Claro S.A.	Telefone e internet - Dezembro	R\$ 250,11
		Total	R\$ 595,50

GENEROS ALIMENTICIOS

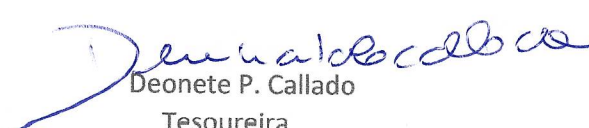
DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/11/2024	NF 000010280 - Panificadora e Doceria Maryara LTDA	Alimentação - Novembro	R\$ 116,41
19/11/2024	NF 000010319 - Panificadora e Doceria Maryara LTDA	Alimentação - Novembro	R\$ 145,04
25/11/2024	NF 000.001.461 A.A. ROSSI & CIA LTDA - ME	Alimentação - Novembro	R\$ 531,63
03/12/2024	NF 000.00.521 Padaria e Confeitaria Gustmann LTDA ME	Alimentação - Dezembro	R\$ 100,00
27/12/2024	NF 000.00.530 Padaria e Confeitaria Gustmann LTDA ME	Alimentação - Dezembro	R\$ 100,00
04/12/2024	NF 000.000.522 Padaria e Confeitaria Gustmann LTDA ME	Alimentação - Dezembro	R\$ 743,70
04/12/2024	NF 153197 - Higa Produtos Alimenticias LTDA	Alimentação - Dezembro	R\$ 215,25
		Total	R\$ 1.952,03

CONSUMO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/11/2024	NF 000.006.911 WBC Distribuidora de Equipamento de Segurança LTDA	Material de Conservação Equipamento - Novembro	R\$ 389,00
04/12/2024	NF 000.008.672 Comercial Diversil LTDA EPP	Material de Conservação - Dezembro	R\$ 145,40
04/12/2024	NF 000.000.409 Leonardo Germano Informatica	Material de Equipamento-Dezembro	R\$ 270,00
		Total	R\$ 804,40

Americana, 04 de Fevereiro de 2025.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3312611592572
26/01/2025 14:09

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

Data 24/01/2025 Valor R\$ 24.877,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 24/01 09:43 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 99015, 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 26/01/2025 14:09:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

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

SESPA
é + família

Tipo de Contribuição: Verba Municipal - 10º PARC. de 88636-X

Nome: Prefeitura Municipal

Nº **1231**

Data: 24/01/25

R\$ 24.877,00

(Vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete)
Valor por extenso REAIS.

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**G333021225334657012
02/02/2025 14:05:07**Cliente**

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,33			0,251127		
24/01/2025	APLICAÇÃO	24.877,00			18.728,686054	1,328283251	18.728,937181
30/01/2025	RESGATE	24.853,87			18.686,402336	1,330051101	42,534845
	Aplicação 17/12/2024	0,33			0,251127		
	Aplicação 24/01/2025	24.853,54			18.686,151209		
31/01/2025	SALDO ATUAL	56,59			42,534845		42,534845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	24.877,00
RESGATES (-)	24.853,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,13
SALDO ATUAL =	56,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331301809168544012
30/01/2025 18:15:38**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 285,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

30/01/2025 18:14:59

30/01/2025 18:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Ref: - Recurso próprio aplicado pela entidade

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G333021225334657010
02/02/2025 14:04:04**Cliente - Conta atual**

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESP S S P AMERICANA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/01/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	24.877,00 C	0,00 C
				24/01 09:43 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.877,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.098,75 D	
				30/01 14:36 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.701,00 D	
				30/01 14:39 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	197,42 D	
				30/01 14:40 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.933,77 D	
				30/01 14:42 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	278,00 D	
				30/01 14:43 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	197,42 D	
				30/01 14:44 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	2.027,62 D	
				30/01 14:45 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	604,05 D	
				30/01 14:46 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	571,30 D	
				30/01 14:48 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	315,02 D	
				30/01 14:49 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	250,43 D	
				30/01 14:50 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	47,48 D	
				30/01 14:51 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	47,48 D	
				30/01 14:53 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	250,11 D	
				30/01 14:54 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	116,41 D	
				30/01 14:56 SESP S S P AMERICANA			
30/01/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	145,04 D	

30/01 14:57 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	531,63 D
30/01 14:58 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	100,00 D
30/01 14:59 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	743,70 D
30/01 15:00 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	215,25 D
30/01 15:01 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	100,00 D
30/01 15:03 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	389,00 D
30/01 15:04 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	145,40 D
30/01 15:05 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	270,00 D
30/01 15:06 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	285,00 D
30/01 18:15 SESPA SERVICO SOCIAL PRE					
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.205	12.292,59 D
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.853,87 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G333021225334657011
02/02/2025 14:04:36

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
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							
Saldo							56,62 C
Juros *							56,62 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							28/02/2025
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							03/02/2025
BB RF CP Automático							
							56,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24318.4031962-9

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000275343115

Valor Total do Documento

1.098,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	190,96			190,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	410,40			410,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	497,39			497,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		1.098,75			1.098,75

Projeto: SESPA
Banco: BRF 54
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.098,75
Data: 19/11/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.098,75
na prestação de contas da
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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/11/2024 09:12:41

85800000010 0 98750385243 3 24071624318 2 40319629326 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 98750385243 3 24071624318 2 40319629326 0



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.24318.4031962-9
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.098,75

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.06
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE:** SESPA SERVICO SOCIAL PRES**AGENCIA:** 319-0 **CONTA:** 681-5**EFETUADO POR:** DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓**Agente Arrecadador:** CNC 001 Banco do Brasil S.A.**Codigo de Barras** 8580000010-0 98750385243-3

24071624318-2 40319629326-0 ✓

Data do pagamento 18/11/2024 ✓**Numero do Documento** 07.16.24318.4031962-9 ✓**Valor Total** 1.098,75 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo**Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011****Pagamento agendado.****Atenção:** Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.**O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.**

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/11/2024 09:22:22

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

18/11/2024 09:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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

G334301429396898012
30/01/2025 14:36:56**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SESA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 1.098,75 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/01/2025 14:35:38

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 14:36:56

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 73498229 Série 1, emitido em 02/12/2024

20241203u02535864000133

Número da Nota

73488794

Data e Hora de Emissão

03/12/2024 00:32:57

Código de Verificação

XEPY-AZ5R**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 LIRIOS - CEP: 13467-261**Município: **Americana**UF: **SP**E-mail: **adm��espa@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 1.701,00 - (7 cartão(ões))

VA

Vencimento em 02/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241202003579

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\$ 1.701,00**

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 73498229 Série 1, emitido em 02/12/2024;

Projeto: **SUPERAÇÃO**Banco: **BRASIL**C/C: **88636-X**Chq nº: **Online**Valor R\$: **1.701,00**Data: **02/12/2024**

Classificação:

Parte utilizada - R\$ **1.701,00**
na prestação de contas da
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 de



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

V VR BENEFÍCIOS
02.535.864/0001-33

Valor a ser pago
R\$ 1.701,00 ✓

Instituição
BCO VR S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix

681.51 ✓

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

Data do Pagamento
02/12/2024 ✓

G334301429396898018
30/01/2025 14:39:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 1.701,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/01/2025 14:38:24

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 14:39:13

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/096423802-4 Número do Título 6746567234

Vencimento 07/12/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 197,42	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 197,42		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011131672 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.642380 02006.248005 1 99230000019742

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/12/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 20/11/2024	Número Documento 6746567234	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/11/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/096423802-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 197,42	Valor Moeda	(=) Valor Documento 197,42
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011131672 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:	SUPRACON
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	011111
Valor R\$:	197,42
Data:	09/12/24
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	197,42
na prestação de contas da	
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

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:31:09
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5
BCO BRADESCO S.A.

23792374035960964238002006248005199230000019742

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	120.901
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	197,42
VALOR COBRADO	197,42

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.

G334301429396898022
30/01/2025 14:40:49

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 197,42 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/01/2025 14:40:28

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 14:40:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador
47.931.589

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112739664314-2

Tag
47931589 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.933,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	6	1933,77	0,00			
Total Geral:		1.933,77	0,00	0,00	0,00	1933,77
				0,00	0,00	1.933,77

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: 00000000000000000000
Valor R\$: 1.933,77
Data: 20/12/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.933,77
na prestação de contas da
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: 27/11/2024 às 11:59:57 - 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 1.933,77 ✓

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
C75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
20/12/2024 ✓

681-51

G334301429396898027
30/01/2025 14:42:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 1.933,77 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/01/2025 14:41:44

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/01/2025 14:42:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.931.589/0001-05	Razão Social SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25034.9371549-2	Pagar este documento até 05/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000283640252			Valor Total do Documento 324,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	278,00	41,28	5,58	324,86
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024					
Totais		278,00	41,28	5,58	324,86

Projeto:	<u>SUPERACAO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88636-X</u>
Chq nº:	<u>On line</u>
Valor R\$:	<u>324,86</u>
Data:	<u>03/02/25</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	<u>278,00</u>
na prestação de contas da	<u>10º</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 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/02/2025 13:55:18

85820000003 1 24860385250 2 36071625034 1 93715492604 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 24860385250 2 36071625034 1 93715492604 0



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.25034.9371549-2
Pagar até: 05/02/2025
Valor: 324,86

Pague com o PIX





G334301429396898031
30/01/2025 14:43:13

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 278,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:42:52
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:43:13

Transação efetuada com sucesso.

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

G338031740319423017
03/02/2025 18:06:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.22
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES****AGENCIA: 319-0 CONTA: 681-5****EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO**

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000003-1 24860385250-2
36071625034-1 93715492604-0
Data do pagamento 03/02/2025
Numero do Documento 07.16.25034.9371549-2
Valor Total 324,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

03/02/2025 18:05:49

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

03/02/2025 18:06:22

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/096890454-1 Número do Título 6753626313

Vencimento 07/01/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 197,42	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 197,42		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011208457 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.689043 54006.248006 8 99540000019742

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/01/2025	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 18/12/2024	Número Documento 6753626313	Espécie Doc. 3	Data Processamento 18/12/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/096890454-1	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 197,42	Valor Moeda	(=) Valor Documento 197,42	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011208457 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:	SUPERACÃO
Banco:	BRASU
C/C:	88636-X
Chq nº:	101000
Valor R\$:	197,42
Data:	07/01/25
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	197,42
na prestação de contas da	
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

22/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:12
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-S
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23792374035960968904354006248006899540000019742
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	10.781
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	197,42
VALOR COBRADO	197,42

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes 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.

=====



G334301429396898035
30/01/2025 14:44:37

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 197,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:44:16
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:44:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 2.027,62 ✓

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7fe56c1

681-51
Data do Pagamento
22/12/2024 ✓



G334301429396898039
30/01/2025 14:45:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

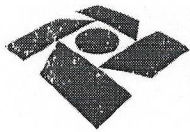
Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 2.027,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:45:31
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 47.931.589/0001-05	Razão Social SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25007.1547223-5	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295760208			Valor Total do Documento 604,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	604,05			604,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	604,05			604,05

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 604,05
Data: 20/01/25
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 604,05
na prestação de contas da
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

SENDA (Versão: 3.2.0)

Página: 1 / 1

07/01/2025 16:05:59

85820000006 6 04050385250 2 20071625007 4 15472235980 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000006 6 04050385250 2 20071625007 4 15472235980 8

CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.25007.1547223-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 604,05





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.07
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES

AGENCIA: 319-0 CONTA: 681-5 ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000006-6 04050385250-2

20071625007-4 15472235980-8 ✓

Data do pagamento 20/01/2025 ✓

Numero do Documento 07.16.25007.1547223-5

Valor Total 604,05 ✓

=====

DOCUMENTO: 012001

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

08/01/2025 12:23:39

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

08/01/2025 12:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 604,05 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:46:41
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:46:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código Nome do Funcionário
115 ELOISA BELEZINE
COORDENADORA

CBO Departamento Filial
251505 1 1
Admissão: 09/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	4.271,40	
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,17	4,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	159,59	
8783	DIAS FERIAS	3,00	474,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		576,47
812	INSS FERIAS	8,83		56,37
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,01
998	I.N.S.S.	9,54		407,57
942	IRRF FERIAS	7,50		5,52
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		174,55

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88436-X
Chq nº: CREDITO ck.
Valor R\$: 3.656,27

Data: 30/01/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 3.656,27
na prestação de contas da 19ª
parcela do termo de colaboração 187/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.909,76	1.253,49
Valor Líquido	3.656,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.746,00	4.909,76	4.909,76	392,78	3.706,60	15,00

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.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

30/01/2025
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código

Nome do Funcionário

126
MIRIAN CATARINA DOS SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL

CBO

Departamento

Filial

251605
1
1

Admissão: 01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	2.052,00	
843	INSS EMPREGADOR	20,00		410,40
Projeto: <u>SOLICITAÇÃO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO C/C</u> Valor R\$: <u>1.641,60</u> Data: <u>30/01/2025</u> Classificação: Parte utilizada - R\$ <u>1.641,60</u> na prestação de contas da <u>10ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana				
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos 2.052,00	Total de Descontos 410,40
			Valor Líquido ⇒	1.641,60
Salário Base 2.052,00	Sal. Contr. INSS 2.052,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 1.487,20
				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.

Mirian Catarina dos Santos
Assinatura do Funcionário

30/01/2025
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.138,40	
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,75	13,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	83,79	
8783	DIAS FERIAS	3,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		309,26
812	INSS FERIAS	7,74		25,88
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,28
998	I.N.S.S.	7,93		169,68

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASUL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO CK.
Valor R\$: 1.964,44
Data: 30/01/2025
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.964,44
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 187/20
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.473,54	509,10
				Valor Líquido ➡	1.964,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.376,00	2.473,54	2.473,54	197,88	1.573,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

30/01/2025
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/20
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código Nome do Funcionário
120 JULIA DE MIRA BORTOLOTO
EDUCADORA SOCIAL

CEO Departamento Filial
515305 1 1
Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
805	MEDIA VALOR FERIAS	27,00	1.635,30	
931	1/3 DAS FERIAS	5,42	5,42	
8783	DIAS FERIAS	33,33	62,37	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3,00	181,70	
812	INSS FERIAS	0,00		230,78
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,50		18,71
998	I.N.S.S.	0,00		3,75
		7,61		124,40

Projeto: SUPREMACIA
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: CREDITO dc.
Valor R\$: 1507,15
Data: 30/01/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1507,15
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.884,79	377,64
Valor Líquido	1.507,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.817,00	1.884,79	1.884,79	150,78	1.070,50	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.

Julia Bortolotto
Assinatura do Funcionário

30/01/2025
Data

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código 116 Nome do Funcionário
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS
FAXINEIRO

CB0 514320 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 10/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
805	MEDIA VALOR FERIAS	27,00	2.171,70	
931	1/3 DAS FERIAS	5,42	5,42	
8783	DIAS FERIAS	33,33	82,24	
20	GRATIFICACOES	3,00	241,30	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	200,00	200,00	
812	INSS FERIAS	0,00		303,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,71		25,40
998	I.N.S.S.	0,00		4,20
		8,04		190,68

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 888886-X
Chq nº: CREDITO 4C.
Valor R\$: 2.176,82
Data: 30/01/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.176,82
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.700,66	523,84
Valor Líquido	2.176,82

Salário Base
2.413,00

Sal. Contr. INSS
2.700,66

Base Calc. FGTS
2.700,66

F.G.T.S do Mês
216,05

Base Calc. IRRF
1.806,90

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

30.1.25

Data

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código 125 Nome do Funcionário
CLEUZA GOMES DE SOUZA
COZINHEIRA

CBO 513205 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.458,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	54,00	
8783	DIAS FERIAS	3,00	162,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
812	INSS FERIAS	7,50		199,80
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,20
998	I.N.S.S.	7,50		2,34
				109,35

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 036-x
Chq nº: CREDITO 46
Valor R\$: 1.346,31
Data: 30/01/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.346,31
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,00	327,69
Valor Líquido	1.346,31

Salário Base
1.620,00

Sal. Contr. INSS
1.674,00

Base Calc. FGTS
1.674,00

F.G.T.S do Mês
133,92

Base Calc. IRRF
893,20

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/01/2025

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Folha de pagamento
29 jan. 2025 07:56:54

Data do pagamento
30.01.2025

Quantidade
6

Tipo
Proventos

Valor
R\$ 12.292,59

ⓘ 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.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	
115	ELOISA BELEZINE	
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	1.964,44
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	3.656,27
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	2.176,82
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA	1.507,15
		2.767,72
		1.346,31
Contribuintes		
126	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 1		1.641,60
(quinze mil sessenta reais e trinta e um centavos)		
Total da Empresa:		15.060,31

AMERICANA, 28/01/2025

Responsável: _____



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P POSTO AVENIDA AMIZADE LTD ✓
61.020.681/0001-44

Valor a ser pago
RS 571,30 ✓

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
61020681000144

681,51
Data do Pagamento
03/12/2024 ✓



G334301429396898048
30/01/2025 14:48:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPASERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 571,30 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:47:51
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:48:13

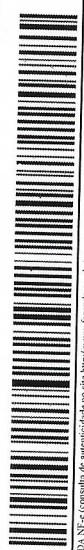
Transação efetuada com sucesso.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.840
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: www.fazenda.gov.br)

3524 1261 0206 8100 0144 5500 1000 0028 4010 0001 1708

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
1-35-25-0009115617 02/01/2025 16:53:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 606046407110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 61.020.681/0001-44	
NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)		COMPLEMENTO JARDIM DOS LIRIOS		CNPJ / CNPJ 47.931.589/0001-05	
ENDREÇO RUA PICA PAU		MUNICÍPIO AMERICANA		CEP 13465-000	
NÚMERO 080		FONE / FAX 34611798		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
Fatura: 2840 Vencimento: 31/12/2024 Valor: R\$ 315,02					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		315,02	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
PENDEREÇO		0 - Emitente		PLACA VEÍCULO	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		UF	
ESPECIE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO		NÚMERO		PESO LÍQUIDO	
C96		22071090		UF	
DESCRIÇÃO		CST		CNPJ	
ETANOL HIDRATADO COMUM		060		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Projeto: SUPERACAO		5929		PESO LÍQUIDO	
Banco: BRASUL		L		PESO LÍQUIDO	
C/C: 80636-1		85,371		PESO LÍQUIDO	
Chq nº: 00000000000000000000		3,690		PESO LÍQUIDO	
Valor R\$: 315,02		V. UNITÁRIO		PESO LÍQUIDO	
Data: 03/01/2025		V. DESC.		PESO LÍQUIDO	
Classificação:		0,00		PESO LÍQUIDO	
Inscrição Municipal		V. ACRES.		PESO LÍQUIDO	
Valor Total dos Serviços		0,00		PESO LÍQUIDO	
Base de Cálculo do ISSQN		0,00		PESO LÍQUIDO	
Valor do ISSQN		0,00		PESO LÍQUIDO	
Reservado ao Fisco		0,00		PESO LÍQUIDO	
Informações Complementares		0,00		PESO LÍQUIDO	
Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 22,05 Federal, 37,80 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com SP 24F470		0,00		PESO LÍQUIDO	
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 112524.113234-SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 11772023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		0,00		PESO LÍQUIDO	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P POSTO AVENIDA AMIZADE LTD ✓
61.020.681/0001-44

Valor a ser pago Instituição
R\$ 315,02 ✓ BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix
61020681000144

Data do Pagamento
03/01/2025 ✓



G334301429396898052
30/01/2025 14:49:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 315,02 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2025 14:49:04
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2025 14:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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

SESPA SERVIÇO SOCIAL
PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Período de uso
de 18/10/2024 a 17/11/2024

Vencimento

Nº da conta: 145377972

05/12/2024

Nº do cliente: 101267019

CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 47,48

Total a pagar

R\$ 47,48

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

VALOR R\$

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 2GB [190]

Aplicativos Digitais

47,48

R\$ 47,48

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

R\$ 47,48

TOTAL A PAGAR

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 229874597/112024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

Gestor Online

PJ Revista light

Valor ISS (R\$)

0,11

0,11

Valor cobrado (R\$)

5,54

5,54

16,62

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88436-1
Chq nº: Claro
Valor R\$: 47,48
Data: 05/12/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 47,48
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 159/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 159/24

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

84810000000-8 47480162202-5 41205145377-0 97203911922-4

Débito Automático
145377972

Data de Vencimento

05/12/2024

Valor
R\$ 47,48

Autenticação Mecânica solicitamos não
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 219968496/112024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 - AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
Nº da conta: 145377972
Nº do cliente: 101267019

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 18/11/2024
Período: 18/10/2024 a 17/11/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9b4e.b4c5.d6d7.fa55.2927.2543.a09f.54a3

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	23,15	18,00	4,17		23,15
Valor Total da Nota Fiscal	23,15		4,17	0,00	23,15

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4121892/112024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS
13467-261 - AMERICANA - SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05
Nº da conta: 145377972
Nº do cliente: 101267019

Modelo: 22 Série ATC Via Única
Data de emissão: 18/11/2024
Período: 18/10/2024 a 17/11/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c811.d563.c821.0d74.cd3d.facb.8284.5487

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	7,71	18,00	1,39		7,71
Valor Total da Nota Fiscal	7,71		1,39	0,00	7,71

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **145377972** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.23.17
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES

AGENCIA: 319-0 CONTA:

681-5

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000000-8 47480162202-5

41205145377-0 97203911922-4

Data do pagamento 05/12/2024

Valor Total 47,48

DOCUMENTO: 120501

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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

02/12/2024 19:21:37

02/12/2024 19:23:17

Transação efetuada com sucesso.

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