

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

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
OITAVA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

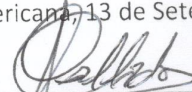
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 9.769,00	550.319.000.066.938 LOTE 99015	26/08/2021	R\$ 9.769,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,84
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 11.259,63
TOTAL				R\$ 21.059,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

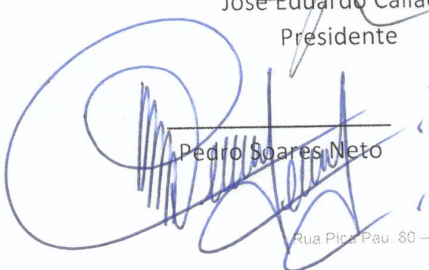
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 9.769,00 (Nove mil setecentos e sessenta e nove reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
MANUTENÇÃO/RH	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 10.197,80
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 10.861,67

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

Americana, 13 de Setembro de 2021.


José Eduardo Callado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

Serviço Social Presbiteriano de Americana

É não vos conformar com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.581.595/0001-05 Declaração de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1.265 de 05/11/1972 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal Lei nº 508 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

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

OITAVA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/08/2021	Recibo de Férias ✓	Recibo de Férias Educadora - Maura de Oliveira Pinto ✓	R\$ 1.232,26 ✓
16/08/2021	Recibo de Férias ✓	Recibo de Férias Serviços Gerais - Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 1.104,26 ✓
30/08/2021	Recibo de Pagamento - Salário Agosto ✓	Ass. Social Eloisa Belezine ✓	R\$ 2.196,00 ✓
30/08/2021	Recibo de Pagamento - Salário Agosto ✓	Educadora Social Maura de Oliveira Pinto ✓	R\$ 1.840,00 ✓
30/08/2021	Recibo de Pagamento - Salário Agosto ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 763,00 ✓
30/08/2021	Recibo de Pagamento - Salário Agosto ✓	Serviços Gerais - Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 1.648,00 ✓
		Total	R\$ 8.783,52

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2021	NF 000.002.053 Posto Avenida Amizade Ltda ✓	Combustível Carro SESPÁ - Agosto ✓	R\$ 442,97 ✓
		Total	R\$ 442,97

Genros Alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/08/2021	NF 000000651 A. A. Rossi & CIA LTDA - ME ✓	Alimentação - Agosto ✓	R\$ 346,51 ✓
		Total	R\$ 346,51

MANUTENÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
25/08/2021	NF. 000008169 Comercial Diversil Ltda EPP ✓	Manutenção Predial ✓	R\$ 353,80 ✓
27/08/2021	NF. 000.000.265 Leonardo Germano Informática ME ✓	Toner de tinta para impressora ✓	R\$ 150,00 ✓
		Total	R\$ 503,80

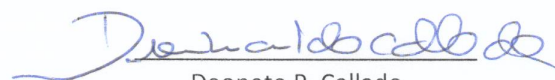
SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
03/08/2021	NF 00004439 Paulo Miotto ✓	Serviço de alarme	R\$ 121,00 ✓

Americana, 13 de Setembro de 2021



José Eduardo Callado
Presidente



Deonete P. Callado
Tesoureira

01/09/2021



Extrato de conta corrente

G3310107220362
01/09/2021 07:31

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

Data 26/08/2021 Valor R\$ 9.769,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/08 0319 66938-5 FUNDO
MUN ASSI, agência de origem 0319, documento 550.319.000.066.938,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove mil e setecentos e sessenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE EDUARDO CALLADO em 01/09/2021 07:33:23

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

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

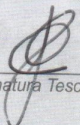
SESPA
é + família

Tipo de Contribuição: VERSA MUNICIPAL - 8º PARC. P/C 88636-X

Nome: PREF. MUNICIPAL

Nº **0792** Data: 26/08/21 R\$ 9.769,00

NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS
Valor por extenso


Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

Rua Pica Pau, 80 - Jd. dos Lirios - 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

G331010722036201015
01/09/2021 07:34:26

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	11.259,63			3.012,368798		
18/08/2021	RESGATE	237,46			63,435730	3,743316239	2.948,933068
	Aplicação 25/06/2021	237,46			63,435730		
19/08/2021	RESGATE	346,51			92,556321	3,743774569	2.856,376747
	Aplicação 25/06/2021	346,51			92,556321		
23/08/2021	APLICAÇÃO	237,46			63,412208	3,744704761	2.919,788955
26/08/2021	APLICAÇÃO	9.326,03			2.489,523640	3,746110239	5.409,312595
30/08/2021	RESGATE	9.408,32			2.510,925146	3,746953594	2.898,387449
	Aplicação 25/06/2021	699,82			186,769125		
	Aplicação 21/07/2021	206,50			55,112110		
	Aplicação 26/07/2021	8.502,00			2.269,043911		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.861,67			2.898,387449		2.898,387449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.259,63
APLICAÇÕES (+)	9.563,49
RESGATES (-)	9.992,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,84
SALDO ATUAL =	10.861,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2021

Banco do Brasil



2

1

Mensagens Pendências

10145397

SESPA-SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE...

Agência e Conta
319-0 | 88636-X

SAIR

Sessão 07:57

Saldo disponível: R\$ 10.863,08 C | Lução do Banco do Brasil.

Soluções digitais
que conectam você
às suas conquistas.

conexão

pra tudo que
você imaginarG331010722036201014
01/09/2021 07:33:01

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0

Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA

Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	18/08/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	237,46 D	
					CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
	18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237,46 C	0,00 C
	19/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	346,51 D	
					341 7390 047982079000167 A.A.ROSSI E C			
	19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346,51 C	0,00 C
	23/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.088.637	237,46 C	
					23/08 0319 88637-8 SESPA S S P AM			
	23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,46 D	0,00 C
	26/08/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	9.769,00 C	
					26/08 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
	26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	442,97 D	
					237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
	26/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.326,03 D	0,00 C
	30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.269	2.336,52 D	
	30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.271	6.447,00 D	
	30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	121,00 D	
					BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
	30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	353,80 D	
					104 0278 096449368000100 COMERCIAL DIV			
	30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	150,00 D	
					237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
	30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.408,32 C	0,00 C
	31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

1/2



Extrato de conta corrente

G3310107220362011
01/09/2021 07:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESP S S P AMERICANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.863,08 C
Saldo							10.863,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							10.863,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAURA DE OLIVEIRA PINTO	Número Carteira Profissional 062453	Série 547
--	--	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 01/09/2021 A 15/09/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.002,00 P
Salário Base: 2.004,00	1/3 das Férias: 334,00 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.004,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 103,74 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.336,00 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 103,74 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.232,26 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.232,26 (um mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/08/2021

Maura O Pinto
MAURA DE OLIVEIRA PINTO

SESPE
SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.232,26 (um mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/08/2021
AMERICANA

Maura O Pinto
MAURA DE OLIVEIRA PINTO

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88030-X
Chq nº:	CREDITO C/C
Valor R\$:	1.232,26
Data:	30/08/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	1.232,26
na prestação de contas do	80
parcela do termo de colaboração	44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 29344	Série 087
--	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/01/2020 A 06/01/2021	De Gozo das Férias 15/09/2021 A 29/09/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 896,50 P
Salário Base: 1.793,00	1/3 das Férias: 298,83 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.793,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 91,07 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.195,33 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 91,07 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.104,26 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.104,26 (um mil e cento e quatro reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Miguel Eduardo dos Santos
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS

Data: 16/08/2021

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.104,26 (um mil e cento e quatro reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/09/2021
AMERICANA

Miguel Eduardo dos Santos
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	CREDITO C/C
Valor R\$:	1.104,26
Data:	30 1 08 121
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	1.104,26
na prestação de contas da	8º
parcela do termo de colaboração	44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88636-X
Data pagamento 30/08/2021
Valor total pagamento 2.336,52

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	0,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	1.104,26
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	1.232,26

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

17/08/2021 18:02:58

17/08/2021 18:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	ELOISA BELEZINE	251605	2	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	08/05/2019	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.428,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,43	
998	I.N.S.S.	8,60		208,75
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.428,43	232,43
			Valor Líquido	2.196,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.428,00	2.428,00
			Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
			2.428,00	194,24
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.219,25	7,50

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88036-X
 Chq nº: CREDITO C/C
 Valor R\$: 2.196,00
 Data: 30/08/2021
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.196,00
 na prestação de contas da 8ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
 Assinatura do Funcionário

30/08/2021
 Data

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

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MAURA DE OLIVEIRA PINTO EDUCADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	07/01/2019	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.004,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,84	
998	I.N.S.S.	8,18		163,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº: CREDITO C/C
Valor R\$: 1.840,00
Data: 30/08/2021
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.840,00
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 14/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.004,84	164,84
Valor Líquido	1.840,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.004,00	2.004,00	2.004,00	160,32	1.840,14	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maura de Oliveira Pinto
Assinatura do Funcionário

30/8/2021
Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	CLEUSA PIAI DE CAMPOS EDUCADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	01/02/2019	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	15,00	728,50	
940	DIFERENCA DE FERIAS	79,50	79,50	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,50	26,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	216,33	
3783	DIAS FERIAS	15,00	649,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		800,44
812	INSS FERIAS	7,50		64,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,01
998	I.N.S.S.	7,50		62,58
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Projeto: SUPRANTO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88036-X
 Chq nº: CREDITO P/C
 Valor R\$: 763,00
 Data: 30/08/2021
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 763,00
 na prestação de contas da 8ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.700,77	937,77
Valor Líquido ⇒	763,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.457,00	1.699,83	1.699,83	135,98	4,55	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44/17

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

30/08/2021
Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	514325	2	1
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	07/01/2019	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.793,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
998	I.N.S.S.	8,08		144,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88036-X
 Chq nº: CREDITO CRC.
 Valor R\$: 1.648,00
 Data: 30/08/21
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.648,00
 na prestação de contas do 82
 parcela do termo de colaboração n.º 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.793,74	145,74
				Valor Líquido	⇒ 1.648,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.793,00	1.793,00	1.793,00	143,44	1.648,13	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30821

Miguel Eduardo dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88636-X
Data pagamento 30/08/2021
Valor total pagamento 6.447,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	2.196,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	1.648,00
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	763,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	1.840,00

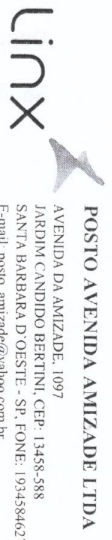
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/08/2021 07:35:30

26/08/2021 07:36:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA
AVENIDA DA AMIZADE, 1097
JARDIM CANDIDO BERTINI, CEP: 13438-588
SANTA BARBARA D OESTE - SP, FONE: (034584627
E-mail: posto_amizade@yahoo.com.br

NF-e
Série
001
Nº
000.002.053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1
SÉRIE: 000.002.053
FOLHA: 1 / 1
3521 0861 0206 8100 0144 5500 1000 0020 5310 0000 3754
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
1-35-21-1014186225 01/09/2021 11:20:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606046407110
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 61.020.681/0001-44

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)
ENDEREÇO
RUA PICA PAU
MUNICÍPIO AMERICANA
NÚMERO 080
COMPLEMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 34611798
UF SP
CEP 13465-000
DATA EMISSÃO 31/08/2021
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 2053 Vencimento: 31/08/2021 Valor: R\$ 442,97

CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,97
VALOR DO IPI 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 442,97

TRANSPORTADOR VOL
TRANSPORTADORS
NOME RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESTRADA
MUNICÍPIO
NÚMERO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CHOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	40,000	5,199	0,00	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	43,050	5,459	0,00	0,00	235,01	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Int. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 59,58 Federal, 110,74 Estadual, Fone: JBPT/empresamento SP 113.76
Int. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 041626/45014; SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 044/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.

RECEBEMOS DE POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 150029
CNPJ 61.020.681/0001-44
Nome favorecido POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.601
Valor 442,97
Destinação 0
Data transferência 26/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9607FE55D120B81

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

26/08/2021 07:38:58

26/08/2021 07:39:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000651 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000651 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0847 9820 7900 0167 5500 1000 0006 5115 8313 2715 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 135210951663109 18/08/2021 15:47:37
A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP: 13466-327 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-8919			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDAS		47.982.079/0001-67	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
165059000118			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.931.589/0001-05	18/08/2021
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PICA PAU N. 080	JARDIM DOS LIRIOS	13466-580	18/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
AMERICANA		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,97	346,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
O PROPRIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00031	PALETA (Trib.Fed.R\$ 9,14 Trib.Est.R\$ 12,23)	02013000	0102	5102	KG	2,066	32,90000	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	PALETA (Trib.Fed.R\$ 9,40 Trib.Est.R\$ 12,58)	02013000	0102	5102	KG	2,124	32,90000	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	BISTECA DE PORCO (Trib.Fed.R\$ 4,44 Trib.Est.R\$ 5,95)	02032900	0102	5102	KG	1,660	19,90000	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	FILE DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 5,35 Trib.Est.R\$ 7,17)	02071400	0102	5102	KG	2,224	17,90000	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	PERNIL DE PORCO (Trib.Fed.R\$ 4,75 Trib.Est.R\$ 6,36)	02032900	0102	5102	KG	1,776	19,90000	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	CARNE MOIDA (Trib.Fed.R\$ 13,51 Trib.Est.R\$ 18,09)	02013000	0102	5102	UN	3,054	32,90000	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 346,51
Data: 19/08/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 346,51
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 044/2017 - Firmado com a prefeitura Municipal de Americana. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 108,97(31,45%) Fed.46,59 Est.62,38 Ch.115C76 Ver.21.2.B Fonte IBPT	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7390 AMERICANA/WASHINGTON LUIZ
Conta corrente (com DV) 81896
CNPJ 47.982.079/0001-67
Nome favorecido A.A.ROSSI E CIA LTDA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 346,51 ✓
Destinação 0
Data transferência 19/08/2021 ✓

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/08/2021 17:47:14

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

18/08/2021 17:57:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/08/2021 - DEST. / REM.: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. - VALOR TOTAL: R\$ 353,80		NF-e Nº 000008169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL) R. DAS ROSAS, 491 - CID JARDIM - CEP:13467-120 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-7149 comercialdiversil@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008169 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0896 4493 6800 0100 5500 1000 0081 6912 1141 4624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210980502796 25/08/2021 08:29:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165121754119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 96.449.368/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA.		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 25/08/2021
ENDEREÇO RUA PICA PAU N.: 80		BAIRRO / DISTRITO JARD.DOS LIRIOS		CEP 13465-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX 3407-5257	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	008169	353,80	0,00	353,80

DUPPLICATAS	Nº DUBLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUBLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUBLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUBLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/09/2021	353,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	121,16	353,80
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	353,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		Projeto: SUPERACAO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		C/C: 88636-X		Banco: BRASIL	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		Chq nº: 00000000000000000000		Valor R\$: 353,80	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
00724	LAMP IMP LED 20W 1161 (Trib.Fed.R\$ 16,37 Trib.Est.R\$ 11,12)	73158200	0500	5405	MT	2,000	30,90000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01196	CADEADO HASTE LONGA 30/50 1564 (Trib.Fed.R\$ 4,30 Trib.Est.R\$ 5,76)	83011000	0500	5405	UN	1,000	32,00000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02714	LAMP LED TUBULAR 18W 120cm 2916 (Trib.Fed.R\$ 7,17 Trib.Est.R\$ 8,60)	85395000	0500	5405	UN	2,000	23,90000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02846	ABRAC NYLON 2.5 X 150 8,00 3034 (Trib.Fed.R\$ 0,87 Trib.Est.R\$ 0,59)	39269090	0500	5405	UN	30,000	0,11000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02915	LAMP IMP LED 12W AVANT 3097 (Trib.Fed.R\$ 3,57 Trib.Est.R\$ 4,28)	85395000	0500	5405	UN	2,000	11,90000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03361	SOQ C/ PINO 3496 (Trib.Fed.R\$ 0,89 Trib.Est.R\$ 0,77)	85366100	0500	5405	UN	1,000	4,30000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04337	LAMP IMP LED 50W 4403 (Trib.Fed.R\$ 12,07 Trib.Est.R\$ 13,86)	85393200	0500	5405	UN	1,000	77,00000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05125	LAMP IMP LED 15W ELGIN 5212 (Trib.Fed.R\$ 4,98 Trib.Est.R\$ 5,72)	85393100	0500	5405	UN	2,000	15,90000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06171	RELE FOTOCEL MARGIRIUS BIVOLT 90134 (Trib.Fed.R\$ 10,66 Trib.Est.R\$ 9,58)	85364900	0500	5405	UN	2,000	36,00000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte utilizada - R\$ 353,80
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração.
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCTO. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 044/2017 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 121,16(34,25%) Fed.60,88 Est.60,28 Ch.115C76 Ver.21.2.B Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 278 AMERICANA
Conta corrente (com DV) 7436
CNPJ 96.449.368/0001-00
Nome favorecido COMERCIAL DIVERSIL LTDA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 353,80 ✓
Destinação 0
Data transferência 30/08/2021 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9DB31A0FFF3BD61

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/08/2021 08:03:45

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/08/2021 08:04:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 150,00	NF-e Nº: 000.000.265 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)	

LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME RUA VICENTE DE CARVALHO, 400 LOJA VILA AMORIM AMERICANA SP TEL/FAX: 1936016127 CEP: 13469130 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.265 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0816 6654 4200 0197 5500 1000 0002 6510 4327 7008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210993509118 - 27/08/2021 14:18:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165208887117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.665.442/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)		CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO RUA PICA-PAU, 80	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	CEP 13467-261	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE/FAX 3407-5128	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:15:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 29,45			VALOR TOTAL DA NOTA 150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000001546	TONER COMPATIVEL HP M1120 - 12A	84439933	0 500	5405	UNID	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88 636-X
Chq nº:	Online
Valor R\$:	150,00
Data:	30 108 121
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	150,00
na prestação de contas da	8a
parcela do termo de colaboração.	44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00085777	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente 19,63% em impostos, sendo: R\$ 11,45 (7,63%) em tributos federais; R\$ 18,00 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 120,55 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 17183
CNPJ 16.665.442/0001-97
Nome favorecido LEONARDO GERMANO INFORMATICA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.003
Valor 150,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 30/08/2021 ✓

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F4032E59D4756047

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/08/2021 08:06:57

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/08/2021 08:07:46

Transação efetuada com sucesso.

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



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

20210803u16643632000103

Número da Nota
00004439
Data e Hora de Emissão
03/08/2021 09:57:41
Código de Verificação
YMRL-JWQR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 16.643.632/0001-03 Inscrição Municipal: 00058774 Inscrição Estadual: 165208567111
Nome/Razão Social: PAULO MIOTO AMADOR - ME
Nome Fantasia: VECON SEGURANÇA ELETRONICA Tel.: (19) 3478 6523
Endereço: AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-130
Município: Americana UF: SP E-mail: paulovendasvecon@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 Inscrição Municipal: 00058331 Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Endereço: RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - CEP: 13467-261 Tel.: 3407-5257
Município: Americana UF: SP E-mail: admsespa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45%=16,27
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 044/2021 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Parte utilizada - R\$ 121,00
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,00

Código do Serviço

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Projeto: COOPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº.: On line
Valor R\$: 121,00
Data: 30/08/21
Classificação: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:35
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESP S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982894409000000725083001013587280000012100

BENEFICIARIO:

PAULO MIOTO AMADOR ME

NOME FANTASIA:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO D AMER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 121,00
VALOR COBRADO 121,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

05/08/2021 09:26:46

05/08/2021 09:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.