

QUARTA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

3

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)

7 ✓

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.

José Eduardo Callado
Presidente

Pedro Soares Neto

Nidia R. C. Blumer

Maria Lucia B. Moscardini

Rua Pda Pau, 80 - Jardim dos Lirios - Americana - SP - CEP: 13467-261/ Fone/Fax: (19) 3407.5257/34075128

E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br/adm��sespa@yahoo.com.br

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/09/2003 D.O.U. 17/09/2003



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

QUARTA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/04/2021	Recibo de Pagamento - Salário Abril	Ass. Social Eloisa Belezine	R\$ 1.985,00
29/04/2021	Recibo de Pagamento - Salário Abril	Educadora Social Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.641,00
29/04/2021	Recibo de Pagamento - Salário Abril	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.198,00
29/04/2021	Recibo de Pagamento - Salário Abril	Serviços Gerais - Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1.470,00
		Total	R\$ 6.294,00

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/04/2021	NF 000.001.992 Posto Avenida Amizade Ltda	Combustível Carro SESPÁ - Abril	R\$ 239,49
		Total	R\$ 239,49

Genros Alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/04/2021	NF 72265 Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação - Abril	R\$ 495,94
27/04/2021	NF 000000601 A.A. Rossi & CIA Ltda.	Alimentação - Abril	R\$ 282,58
		Total	R\$ 778,52

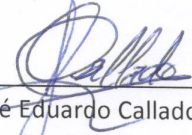
MANUTENÇÃO - Material de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
15/04/2021	NF 003.838.332 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Limpeza	R\$ 791,76
		Total	R\$ 791,76

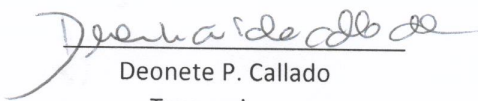
MATERIAL DE CONSUMO - Outras Despesas

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
09/04/2021	NF 00004165 Paulo Miotto Amador ME	Monitoramento Alarme - Referente ao mês de Abril	R\$ 121,00
Total			R\$ 121,00

Americana, 7 de Maio de 2021



José Eduardo Callado
Presidente



Deonete P. Callado
Tesoureira

G337030902323077018
03/05/2021 09:11:04**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.622,33			1.512,320736		
05/04/2021	APLICAÇÃO	588,01			158,154067	3,717956849	1.670,474803
20/04/2021	RESGATE	230,35			61,933532	3,719309924	1.608,541271
	Aplicação 25/03/2021	230,35			61,933532		
22/04/2021	RESGATE	495,94			133,337429	3,719435756	1.475,203842
	Aplicação 25/03/2021	495,94			133,337429		
26/04/2021	APLICAÇÃO	9.769,00			2.626,301287	3,719679858	4.101,505129
27/04/2021	APLICAÇÃO	230,35			61,925185	3,719811220	4.163,430314
28/04/2021	RESGATE	121,00			32,527408	3,719939763	4.130,902906
	Aplicação 25/03/2021	121,00			32,527408		
29/04/2021	RESGATE	7.607,83			2.045,082243	3,720060662	2.085,820663
	Aplicação 25/03/2021	4.778,50			1.284,522367		
	Aplicação 05/04/2021	588,34			158,154067		
	Aplicação 26/04/2021	2.240,99			602,405809		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.759,65			2.085,820663		2.085,820663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.622,33
APLICAÇÕES (+)	10.587,36
RESGATES (-)	8.455,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	7.759,65

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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



Extrato conta corrente

G337030902323077017
03/05/2021 09:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.989	588,01 C	
				05/04 0319 87989-4 SESPA S S P AM			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588,01 D	0,00 C
20/04/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	230,35 D ✓	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,35 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	495,94 D ✓	
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,94 C	0,00 C
26/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	9.769,00 C ✓	
				26/04 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
26/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.769,00 D	0,00 C
27/04/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.088.637	230,35 C ✓	
				27/04 0319 88637-8 SESPA S S P AM			
27/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,35 D	0,00 C
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	121,00 D ✓	
				033 4428 016643632000103 PAULO MIOTO A			
28/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121,00 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.299	6.294,00 D ✓	
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	282,58 D ✓	
				341 7390 047982079000167 A.A.ROSSI E C			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	239,49 D ✓	
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
29/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.903	791,76 D ✓	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.607,83 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G3370309023230771
03/05/2021 09:10:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.759,94 C
Saldo							7.759,94 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7.759,94

OBSERVAÇÕES:

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



Aviso de lançamento

G3372717081942
27/04/2021 17:4Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESP A S P AMERICANA

Data 26/04/2021 Valor R\$ 9.769,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/04 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 27/04/2021 17:41:27

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 13/09/2001SESPA
é + família

Tipo de Contribuição:

Verba Municipal. 4ª parcela dk. 88636-X

Nome:

Pref. Municipal

Nº 0752

Data:

26/04/21

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

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.163,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
998	I.N.S.S.	8,24		178,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,17		0,17

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88636-X
 Chq nº: CREDITO c/c
 Valor R\$: 1.985,00
 Data: 29/04/21
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.985,00
 na prestação de contas da
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,34	178,34
Valor Líquido →	1.985,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.163,00	2.163,00	2.163,00	173,04	1.984,83	7,50

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

Assinatura do Funcionário

Eloisa Belezine

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2021

Contente com a original
 José Eduardo Callado
 Presidente

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

IPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2021

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

Item	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS			
792	TROCO DO MES	30,00	1.785,00	
798	I.N.S.S.	0,00	0,33	
793	TROCO MES ANTERIOR	8,08		144,15
		0,18		0,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.785,33	144,33
			Valor Líquido	1.641,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
		1.785,00	1.785,00	1.785,00
		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF
		142,80		1.640,85
				Faixa IRRF
				0,00

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88636-x
 Chq nº: CREDITO c/c
 Valor R\$: 1.641,00
 Data: 29/04/2021
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.641,00
 na prestação de contas da
 parcela do termo de colaboração 4417
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maura de Oliveira Pinto
 Assinatura do Funcionário

29/04/2021
 Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 4417
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Confere com o original
José Eduardo Callado
 Presidente

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

IPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

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

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS				
992	TROCO DO MES	30,00	1.298,00		
998	I.N.S.S.	0,00	0,58		
993	TROCO MES ANTERIOR	7,73		100,32	
		0,26		0,26	
Projeto: <u>SLUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO C/C</u> Valor R\$: <u>1.198,00</u> Data: <u>29/04/2021</u> Classificação: _____ Parte utilizada - R\$ <u>1.198,00</u> na prestação de contas da <u>4a</u> parcela do termo de colaboração <u>44/17</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.298,58	100,58	
			Valor Líquido ➡	1.198,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.298,00	1.298,00	1.298,00	103,84	818,50	0,00

Declaro que não há a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2021

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração nº 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Conteúdo
José Eduardo Callado
Presidente

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

CC: PROJETO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código 96 Nome do Funcionário
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS
SERVICOS GERAIS

CBO 514325 Departamento 2 Filial 1
Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.597,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
998	I.N.S.S.	7,97		127,23
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-X
Chq nº: CREDITO C/C
Valor R\$: 1.470,00
Data: 29/04/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.470,00
na prestação de contas da 4º
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Importância líquida discriminada neste recibo.

Miguel Eduardo dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

29/4/21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.597,00	1.597,00	1.597,00	127,76	1.469,77	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

Manter com original
José Eduardo Callado
Presidente

G336271707194095019
27/04/2021 17:19:53**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do 319-0
débito
Conta do débito 88636-X
Data pagamento 29/04/2021
Valor total 6.294,00
pagamento

Dados dos favorecidos

	Agência	Conta corrente	Valor
Nome	319-0	88917-2	0,00
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	67154-1	1.985,00
ELOISA BELEZINE	319-0	85977-X	1.470,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	125997-0	0,00
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	126078-2	1.198,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	87835-9	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	85979-6	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	1.641,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO			

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

27/04/2021 17:19:08
27/04/2021 17:19:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com original
José Eduardo Callado
Presidente

J: 47.931.589/0001-05
ulo: Folha Mensal
ipetência: 04/2021

Emissão: 27/04/2021
Horas: 11:04:30

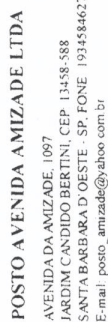
RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
99	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	196248346	
101	ELOISA BELEZINE	296849674	1.198,00
97	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	55.575.526-5	1.985,00
96	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	1.641,00
95	SUELEN DE OLIVEIRA PASSARINI	40.854.178-7	1.470,00
Empregados: 5		Contribuintes: 0	2.770,00
(nove mil sessenta e quatro reais)		Estagiários: 0	9.064,00
Total da Empresa:			

AMERICANA, 27/04/2021

Responsável: _____

Manter como original
José Eduardo Callado
Presidente



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº	000.001.992
SÉRIE:	001
FOLHA	1 / 1

INSCRIÇÃO EST. Q. A.		606046407110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		61.020.681/0001-44	
COMPL. AB. 230		BAIRRO - DISTRITO		CNP - CNPJ		DATA EMISSÃO		30/04/2021	
JARDIM DOS LIRIOS		JARDIM DOS LIRIOS		CNP		DATA SAÍDA			
UF		SP		INSCRIÇÃO EST. Q. A.		ISOT		ISOT	
POSS. FAX		34611798							

[illegible]

POST	C.FOP.	UND.	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC.	V ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
060	5929	LTS	37,361	3,399	0,00	0,00	126,99	0,00	0,00	0,00
060	5929	LTS	31,259	3,599	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00
Parte utilizada - R\$ 239,49								na prestação de contas da parcela do termo de colaboração assinado com a Prefeitura Municipal de Americana		

	0.00	HASTRE C A L T I O N S / N	0.00	V A L O R D E S S I N	0.00
--	------	----------------------------	------	-----------------------	------

RESUMO

NF-e
Série 001
Nº 000.001.992

IDENTIFICATION ASSASSINAT (CHARTIER)

Confere
José Eduardo Caliado
Presidente

CONFIDENTIAL

Confere original

José Eduardo Curiado
Presidente

G337271708194204016
27/04/2021 17:15:55



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 42.902
Valor 239,49
Destinação 0
Data transferência 29/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

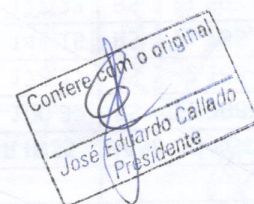
Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

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

27/04/2021 17:15:21
27/04/2021 17:15:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 72265

SÉRIE 1



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000

Telephone: (19) 3516-0900
Fax: (19) 3246-2033
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 72265

SÉRIE 1

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0446 0297 2400 0401 5500 1000 0722 6512 2016 1752

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

606160316110

CNPJ

46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135210406324966

15/04/2021 09:20:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CNPJ/CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

LOGRADOURO

RUA PICA-PAU

NÚMERO

80

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS LÍRIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/04/2021

CEP

13467261

MUNICÍPIO

AMERICANA

Telefone/Fax

34075128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

237,20

VALOR DO ICMS

31,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

495,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

495,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

52,829

ESPECIE

AMERICANA

MARCA

AMERICANA

NUMERAÇÃO

AMERICANA

PESO BRUTO

46,55

PESO LÍQUIDO

45,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59226	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61069	FEIJAO BROTO LEGAL 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN	3	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65463	CANELA DA CHINA KITANO 20G CASCA	09061100	000	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74349	TRIGO P/KIBE YOKI 500G	11031100	000	5929	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92940	MIST BOLO OETKER 450G LAR	19012000	000	5929	UN	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184780	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS UN	36050000	000	5929	UN	4	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212377	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD VACUO	09012100	060	5929	UN	3	8,79	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282960	LING TIPO CALABRESA SEARA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	0,446	22,6009	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282960	LING TIPO CALABRESA SEARA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	0,476	22,584	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282960	LING TIPO CALABRESA SEARA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	0,454	22,5991	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283061	SALSICHA SEARA 500G HOT DOG	16010000	060	5929	UN	2	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283304	ARROZ AMELIA 5KG TP 1	10062020	040	5929	UN	1	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285684	MISTURA DAUCY 1KG CHINESA CONG	07109000	040	5929	UN	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285692	MIX DAUCY 1KG 4 LEGUMES CONG	07109000	040	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286117	INSET RAID 420ML EMB ECON B AGUA	38089119	000	5929	UN	2	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287660	CRABO DA INDIA KITANO 8G	09071000	000	5929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309338	COXINHA DA ASA SEARA 1KG S/TEMPERO	02071400	000	5929	UN	2	13,89	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309354	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	2	13,98	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309362	SOBRECOXA SEARA 1KG S/TEMPERO	02071400	000	5929	UN	2	11,29	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314358	MIX DAUCY 1KG SALADA VERAO CONG	07109000	040	5929	UN	1	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322881	OVOS SATOSHI VERM C/12 PVC	04072100	040	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339797	MIST BOLO OETKER 430G FORM	19012000	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341868	CARNE SECA FRIBOI 500G DIANTEIRO	02102000	000	5929	UN	2	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342087	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342388	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	1,46	2,9795	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342389	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG	2,626	3,9794	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342390	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	1,379	3,9811	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343155	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	1,168	4,589	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343339	LING PAIO FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	0,364	27,967	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343339	LING PAIO FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	0,36	27,9722	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº 177021 E ECF Nº 35
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:
PORTAL.NFE.HIGA.COM.BR
/PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA RS: 0
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
177021 DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017 FIRMADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

Confere como original
José Eduardo Callado
Presidente

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
QS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 72265
SÉRIE 1

比Higa
嘉 ATACADO
Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000
Telefone: (19) 3516-0900
Fax: (19) 3246-2033
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 72265
SÉRIE 1

1
FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0446 0297 2400 0401 5500 1000 0722 6512 2016 1752

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135210406324966

15/04/2021 09:20:31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
345414	BROCOLIS DE MARCHI 1.2KG CONG	07108000	040	5929	UN	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350373	FLV ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,37	25,8919	9,58	9,58	0,67	0,00	7,00	0,00
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,664	23,9006	15,87	15,87	2,86	0,00	18,00	0,00
353016	BACON SUINCO PED KG	02101200	000	5929	KG	0,398	27,6884	11,02	11,02	1,98	0,00	18,00	0,00
353158	BACON SULITA ESPECIAL KG	02101200	000	5929	KG	0,304	35,9868	10,94	10,94	1,97	0,00	18,00	0,00
353937	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG	1,54	3,9805	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355674	COSTELA LOMBO SUINO SALG KG	02101900	000	5929	KG	0,432	24,9074	10,76	10,76	1,18	0,00	11,00	0,00
355674	COSTELA LOMBO SUINO SALG KG	02101900	000	5929	KG	0,388	24,8969	9,66	9,66	1,06	0,00	11,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88.636-X
Chq nº.: 001416
Valor R\$: 4.95,94
Data: 22/04/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 495,94
na prestação de contas da 4º
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Conteúdo original
José Eduardo Callado
Presidente

G338200958650977010
20/04/2021 10:01:46**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:47
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

BANCO BRADESCO S.A.

2379338904911524328104500590500068598000049594

BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69 ✓

NOME FANTASIA:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

PAGADOR:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 495,94

VALOR COBRADO 495,94 ✓

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO20/04/2021 10:00:54
20/04/2021 10:01:46

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 27/04/2021 - DEST. / REM.: SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 282,58

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000601
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO)

R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-8919

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000601 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0447 9820 7900 0167 5500 1000 0006 0113 3412 9501

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
1352104564 7381 27/04/2021 13:48:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165059000118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
47.982.079/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO
RUA PICA PAU N. 080

Bairro / Distrito
JARDIM DOS LIRIOS

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
27/04/2021

MUNICÍPIO
AMERICANA

UF
SP

CEP
13466-580

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/04/2021

HORA DA SAÍDA

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	45,77	282,58
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	282,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00092	SOBRECOXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 1,74 Trib.Est.R\$ 4,98)	02071400	0102	5102	KG	3,322	12,50000	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 2,82 Trib.Est.R\$ 8,05)	02013000	0102	5102	KG	2,038	32,90000	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	PALETA (Trib.Fed.R\$ 4,44 Trib.Est.R\$ 12,70)	02013000	0102	5102	KG	3,032	34,90000	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	PALETA (Trib.Fed.R\$ 2,86 Trib.Est.R\$ 8,18)	02013000	0102	5102	KG	1,954	34,90000	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88 030-X

Chq nº: Quilaine

Valor R\$: 282,58

Data: 29/04/21

Classificação:

arte utilizada - R\$ 282,58

na prestação de contas da

parcela do termo de colaboração

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO 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\$ 45,77 (16,20%) Fed.11,86 Est.33,91 Ch.8F6CA7

Ver.21.1.1.A Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Original

José Eduardo Callado
Presidente

G336271707194095009
27/04/2021 17:13:00**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 42.901
Valor 282,58 ✓
Destinação 0
Data transferência 29/04/2021 ✓
"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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/04/2021 17:12:21
27/04/2021 17:13:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com original
José Eduardo Callado
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SALES EQUIP. E PRÓD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 003.838.332 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0410 2905 5700 0168 5500 1003 8383 3210 0727 1779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210407621845 15/04/2021 12:40:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.290.557/0001-68	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
017692	Cód. Barras: 7898940047673 PANO P/CHAO 40X60 FORT FIO XADREZ PT C/ Cód. Barras: 7898497191553	63052000	000	5102	PT	6	17,03	102,18	102,18	18,39	18,00	26,49
011394	SABONETE 2L E DOCE BR PEROLADO ONLY *N. CONTROLE FCI: 8BAF1B90-6F49-4970-B74B-C7ABE46BC556 Cód. Barras: 7897534814943	34013000	560	5405	UN	2	13,69	27,38	0,00	0,00		8,57
014707	SACO P/LIXO 100L PRETO TONO C/100 ORD10 Cód. Barras: 7899521300033	39232190	060	5405	PT	3	43,01	129,03	0,00	0,00		45,47
014737	SACO P/LIXO 20L PRETO TONO C/100 Cód. Barras: 7899521300071	39232190	060	5405	PT	5	11,47	57,35	0,00	0,00		20,21

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88-030-X
Chq nº.: 00-1412
Valor R\$: 791,76
Data: 29/04/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 791,76
na prestação de contas da 4º
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Confere com original
José Eduardo Calado
Presidente

G337271708194204038
27/04/2021 17:23:50**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:23:51
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112887385230602837765200009186190000079176

BENEFICIARIO:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA ✓

NOME FANTASIA:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA

CNPJ: 10.290.557/0001-68

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	42.903
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	791,76
VALOR COBRADO	791,76 ✓

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 CALLADO27/04/2021 17:23:09
27/04/2021 17:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Compre com o original
José Eduardo Callado
Presidente



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

20210409u16643632000103

Número da Nota
00004165
Data e Hora de Emissão
09/04/2021 10:18:01
Código de Verificação
KNMF-7NQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 16.643.632/0001-03 Inscrição Municipal: 00085774 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 LIRIOS - 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 ABRIL 2021
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45%=121,00
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES
DO TERMO DE
COLOBORAÇÃO Nº 044/2017, 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: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88.036-X
Chq nº: 00000000000000000000
Valor R\$: 121,00
Data: 08/04/2021
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 121,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 44/12
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Confere com original
José Eduardo Callado
Presidente

G335280842250169009
28/04/2021 08:46:22**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4428 AMERICANA-PCA.DA BIBLIA
Conta corrente (com DV) 130015776
CNPJ 16.643.632/0001-03
Nome favorecido PAULO MIOTO AMADOR ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.801
Valor 121,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 28/04/2021 ✓

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C4F06A93784DD15C

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

28/04/2021 08:45:45
28/04/2021 08:46:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o original
José Eduardo Callado
Presidente